

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБОУ СО "ЕШИ для детей, нуждающихся в длительном лечении"

Обособленного подразделения _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44662110
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
Глава по БК	012
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		56 588 288,00	56 588 288,00	-	-	-	56 588 288,00	-
	040	130	56 588 288,00	56 588 288,00	-	-	-	56 588 288,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737-с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	57 950 259,21	57 158 314,50	-	-	-	57 158 314,50	791 944,71
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	45 895 955,58	45 895 955,58	-	-	-	45 895 955,58	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	45 895 955,58	45 895 955,58	-	-	-	45 895 955,58	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	35 285 896,73	35 285 896,73	-	-	-	35 285 896,73	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	29 330,00	29 330,00	-	-	-	29 330,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	10 580 728,85	10 580 728,85	-	-	-	10 580 728,85	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 228 484,63	6 672 955,58	-	-	-	6 672 955,58	555 529,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	7 228 484,63	6 672 955,58	-	-	-	6 672 955,58	555 529,05
Закупка энергетических ресурсов	200	244	3 790 830,34	3 630 079,51	-	-	-	3 630 079,51	160 750,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	247	3 437 654,29	3 042 876,07	-	-	-	3 042 876,07	394 778,22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	3 118 000,00	2 881 584,34	-	-	-	2 881 584,34	236 415,66
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	200	320	3 118 000,00	2 881 584,34	-	-	-	2 881 584,34	236 415,66
Иные бюджетные ассигнования	200	323	3 118 000,00	2 881 584,34	-	-	-	2 881 584,34	236 415,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	1 707 819,00	1 707 819,00	-	-	-	1 707 819,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	1 707 819,00	1 707 819,00	-	-	-	1 707 819,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 707 819,00	1 707 819,00	-	-	-	1 707 819,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 361 971,21	-570 026,50	-	-	-	-570 026,50	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 361 971,21	570 026,50	-	-	-	570 026,50	791 944,71
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	11 116,51	11 116,51	-	-	-	11 116,51	-
поступление денежных средств, прочие	591	510	38 164,44	19 988,84	-	-	-	19 988,84	18 175,60
выбытие денежных средств	592	610	-27 047,93	-8 872,33	-	-	-	-8 872,33	-18 175,60
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 350 854,70	558 909,99	-	-	-	558 909,99	791 944,71
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-56 625 269,54	-	-	-	-56 625 269,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	57 184 179,53	-	-	-	57 184 179,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	8 872,33	-	-	-	8 872,33
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		19 988,84	-	-	-	19 988,84

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B9A9618CBV458C754B4F38100F8897B4
 Владелец: Савенков Владимир Михайлович
 Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 19:04:31

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAAF81C2AB45F3ED37DF
 Владелец: Толмачева Любовь Александровна
 Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 19:04:14

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAAF81C2AB45F3ED37DF
 Владелец: Толмачева Любовь Александровна
 Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 19:03:58

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Главный бухгалтер (Толмачева Любовь Александровна, Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAAF81C2AB45F3ED37DF, Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024), Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы) (Толмачева Любовь Александровна, Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAAF81C2AB45F3ED37DF, Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024), Руководитель (Савенков Владимир Михайлович, Сертификат: 00B9A9618CBV458C754B4F38100F8897B4, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)

*Министерство образования и науки
 государственное бюджетное учреждение
 «Централизованная бухгалтерия
 для детей, нуждающихся в
 специализированной помощи»*

Толмачева Любовь Александровна

Савенков Владимир Михайлович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890614

Владелец Савенков Владимир Михайлович

Действителен с 30.09.2023 по 29.09.2024