

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области
«Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта»

Министерство социальной политики Калининградской области

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	
по ОКТМО	27000000
по ОКПО	
Глава по БК	018
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	010		81451 783,92	77209 345,78	-	-	-	77209 345,78	4242 438,14
Доходы от собственности	030	120	301 526,64	301 526,64	-	-	-	301 526,64	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	84467 301,31	80159 264,33	-	-	-	80159 264,33	4308 036,98
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	632 955,97	632 955,97	-	-	-	632 955,97	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-3950 000,00	-3884 401,16	-	-	-	-3884 401,16	-65 598,84

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	84380 902,25	82885 386,71	-	-	-	82885 386,71	1495 515,54
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	20948 833,91	20897 421,56	-	-	-	20897 421,56	51 412,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	20948 833,91	20897 421,56	-	-	-	20897 421,56	51 412,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	16159 386,00	16120 192,12	-	-	-	16120 192,12	39 193,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	31 809,85	31 809,85	-	-	-	31 809,85	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4757 638,06	4745 419,59	-	-	-	4745 419,59	12 218,47

16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	63337 921,34	61893 818,15	-	-	-	61893 818,15	1444 103,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	63337 921,34	61893 818,15	-	-	-	61893 818,15	1444 103,19
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	220 500,00	220 500,00	-	-	-	220 500,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	58317 421,34	56900 665,59	-	-	-	56900 665,59	1416 755,75
Закупка энергетических ресурсов	247	4800 000,00	4772 652,56	-	-	-	4772 652,56	27 347,44
Иные бюджетные ассигнования	800	94 147,00	94 147,00	-	-	-	94 147,00	-
Исполнение судебных актов	830	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	79 147,00	79 147,00	-	-	-	79 147,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	852	3 897,00	3 897,00	-	-	-	3 897,00	-
Уплата иных платежей	853	75 250,00	75 250,00	-	-	-	75 250,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-2929 118,33	-5676 040,93	-	-	-5676 040,93	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2929 118,33	5676 040,93	-	-	-	5676 040,93	-2746 922,60
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	2852 558,95	-	-	-	2852 558,95	-2852 558,95
поступление денежных средств прочие	591	510	-	3599 997,95	-	-	-	3599 997,95	-3599 997,95
выбытие денежных средств	592	610	-	-747 439,00	-	-	-	-747 439,00	747 439,00
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	2929 118,33	2823 481,98	-	-	-	2823 481,98	105 636,35
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-85431 446,67	-	-	-	-85431 446,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	88254 928,65	-	-	-	88254 928,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

17

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 операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	2852 558,95	-	-	-	2852 558,95

Директор

(подпись)

И.А. Полищук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Ткачук
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.