

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

на четверг, 1 января 2026 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
Министерство социальной политики Калининградской области
Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
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		99700 000,00	98483 929,62	-	-	-	98483 929,62	1216 070,38
Доходы от собственности	030	120	302 175,72	302 175,72	-	-	-	302 175,72	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	104982 632,28	103338 877,51	-	-	-	103338 877,51	1643 754,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	15 192,00	12 719,58	-	-	-	12 719,58	2 472,42
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 произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-5600 000,00	-5169 843,19	-	-	-	-5169 843,19	-430 156,81

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	99805 636,35	94551 684,46	-	-	-	94551 684,46	5253 951,89
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	27159 000,07	23925 848,41	-	-	-	23925 848,41	3233 151,66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	27159 000,07	23925 848,41	-	-	-	23925 848,41	3233 151,66
Фонд оплаты труда учреждений		111	20838 065,60	18437 126,04	-	-	-	18437 126,04	2400 939,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	55 051,11	55 051,11	-	-	-	55 051,11	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6265 883,36	5433 671,26	-	-	-	5433 671,26	832 212,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	72646 587,79	70625 787,56	-	-	-	70625 787,56	2020 800,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	72646 587,79	70625 787,56	-	-	-	70625 787,56	2020 800,23
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	293 862,40	293 862,40	-	-	-	293 862,40	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	65433 572,84	63572 802,49	-	-	-	63572 802,49	1860 770,35
Закупка энергетических ресурсов		247	6919 152,55	6759 122,67	-	-	-	6759 122,67	160 029,88
Иные бюджетные ассигнования		800	48,49	48,49	-	-	-	48,49	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	48,49	48,49	-	-	-	48,49	-
Уплата иных платежей		853	48,49	48,49	-	-	-	48,49	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-105 636,35	3932 245,16	-	-	-	3932 245,16	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		105 636,35	-3932 245,16	-	-	-	-3932 245,16	4037 881,51
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	940 800,61	-	-	-	940 800,61	-940 800,61
выбытие денежных средств	592	610	-	-940 800,61	-	-	-	-940 800,61	940 800,61
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	105 636,35	-3932 245,16	-	-	-	-3932 245,16	4037 881,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-105192 587,33	-	-	-	-105192 587,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	101260 342,17	-	-	-	101260 342,17	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:									
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 9f 4a c6 a0 18 26 78 bf 79 8b d9 bd 41 4a cf 5c

Владелец: Полищук Ирина Алексеевна

Действителен: 02.06.2025 до 26.08.2026

Выдан: Федеральное казначейство