

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский дом социального обслуживания"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	29625460
по ОКПО	
Глава по БК	2
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		25 500 000,00	23 034 255,64	-	-	-	23 034 255,64	2 465 744,36
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 500 000,00	23 034 255,64	-	-	-	23 034 255,64	2 465 744,36

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	25 500 000,00	22 865 391,83	-	-	-	22 865 391,83	2 634 608,17
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	2 639 439,00	2 638 984,94	-	-	-	2 638 984,94	454,06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-	1 950 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	67 789,00	67 789,00	-	-	-	67 789,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	621 650,00	621 195,94	-	-	-	621 195,94	454,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	22 860 561,00	20 226 406,89	-	-	-	20 226 406,89	2 634 154,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	22 860 561,00	20 226 406,89	-	-	-	20 226 406,89	2 634 154,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	20 204 899,43	17 960 871,06	-	-	-	17 960 871,06	2 244 028,37
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 655 661,57	2 265 535,83	-	-	-	2 265 535,83	390 125,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	168 863,81	-	-	-	168 863,81	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____ (подпись) В.Н.Кубланова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Н.Панальниц (расшифровка подписи) (4842)901-030, cbtrud@adm.kaluga.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.

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

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
пф ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	
по ОКПО	29625460
Глава по БК	
	4
по ОКЕИ	
	383

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		54 951 386,71	54 951 386,71	-	-	-	54 951 386,71	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	54 951 386,71	54 951 386,71	-	-	-	54 951 386,71	-

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	54 951 386,71	54 816 025,18	-	-	-	54 816 025,18	135 361,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	53 246 355,45	53 216 140,50	-	-	-	53 216 140,50	30 214,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	53 246 355,45	53 216 140,50	-	-	-	53 216 140,50	30 214,95
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	40 388 194,00	40 371 095,11	-	-	-	40 371 095,11	17 098,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 858 161,45	12 845 045,39	-	-	-	12 845 045,39	13 116,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 650 977,57	1 545 830,99	-	-	-	1 545 830,99	105 146,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 650 977,57	1 545 830,99	-	-	-	1 545 830,99	105 146,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 038 478,42	1 034 114,27	-	-	-	1 034 114,27	4 364,15
Закупка энергетических ресурсов	200	247	612 499,15	511 716,72	-	-	-	511 716,72	100 782,43
Иные бюджетные ассигнования	200	800	54 053,69	54 053,69	-	-	-	54 053,69	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	54 053,69	54 053,69	-	-	-	54 053,69	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	49 595,00	49 595,00	-	-	-	49 595,00	-
Уплата иных платежей	200	853	4 458,69	4 458,69	-	-	-	4 458,69	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	135 361,53	-	-	-	135 361,53	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. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-135 361,53	-	-	-135 361,53	135 361,53
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171		-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510		-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610		-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810		-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-135 361,53	-	-	-135 361,53	135 361,53
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-54 962 813,27	-	-	-54 962 813,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	54 827 451,74	-	-	54 827 451,74	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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	к	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____ (подпись) _____ В.Н.Кубланова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Е.Н.Панальнич (расшифровка подписи) _____ (4842)901-030, cbtrvd@adm.kaluga.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2023

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Медынский дом социального обслуживания"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	29625460
по ОКПО	
Глава по БК	5
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		4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 788 134,73	4 788 134,73	-	-	-	4 788 134,73	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171		-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510		-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610		-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810		-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520		-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620		-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	-	-	-	-	-
				-4 788 134,73				-4 788 134,73	x
				4 788 134,73				4 788 134,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.-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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "ЦБТСЗ", г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 2, корп. 1, ИНН 4028065630, КПП 402801001, ОГРН 1174027016151
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.о. директора (должность) _____ (подпись) _____ В.Н.Кубланова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ Е.Н.Пазальник (расшифровка подписи) _____ (4842)901-030, cbtrud@adm.kaluga.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2023