

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
учреждения

Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

ОКРУГА Самара

Форма по ОКУД	КОДЕС
Дата	0509737
по ОКПО	01.01.7023
по ОКТИО	40953603
по ОКПО	36701000
Глава по ВК	000
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	
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего	010		1 440 535,37	1 044 213,00	-	9	10
Доходы от собственности	030	120	359 723,37	1 888 370,00	-	-	1 044 213,00
Доходы от оказания платных услуг, комплексной заботы	040	130	1 031 286,81	907 701,00	-	-	188 370,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	907 701,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	249 525,19	36 760,00	-	-	212 765,19
Выбытие нефинансовых активов	080	x	-	-	-	-	-
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости просроченных актов	094	430	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-88 618,00	-	-	-88 618,00
Итого							88 618,00

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	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы - всего	200	x	1 780 752,15	1 033 983,24	-	9	10
в том числе:	210						
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		651 000,00	513 844,40	-	-	137 155,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		651 000,00	513 844,40	-	-	137 155,60
Фонд оплаты труда учреждениями социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		500 000,00	384 636,39	-	-	115 363,61
Расходы на оплату труда учреждений	119		151 000,00	119 208,01	-	-	31 791,99
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		1 131 668,15	520 123,91	-	-	611 544,24
Итого			1 780 752,15	1 033 983,24		9	752 768,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 007 357,15	395 807,91	-	-	-	395 807,91	611 544,24
Закупка энергетических ресурсов	247	124 316,00	124 316,00	-	-	-	124 316,00	-
Иные бюджетные ассигнования	800	4 084,00	14,93	-	-	-	14,93	4 069,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	4 084,00	14,93	-	-	-	14,93	4 069,07
Уплата налогов, сборов	852	1 547,00	-	-	-	-	-	1 547,00
Уплата иных платежей	853	2 547,00	14,93	-	-	-	14,93	2 527,07
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	-346 216,78	10 229,76	-	-	-	10 229,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено по плану на отчетный период	4	Исполнено планового назначения			Итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств исгю (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500	x	346 216,78	-10 229,76	-	-	-	-10 229,76	356 446,54
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Свои денежные средства	590	x	-	-	-	-	-	-	-
Поступившие денежные средства прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Уменьшение остатков средств	700	x	346 216,78	-10 229,76	-	-	-	-10 229,76	356 446,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-1 122 801,24	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 в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (КТ 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (ДТ 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
привлечение остатков средств (КТ 030405000)			-	-	-	-	-	-	-
Система ГАРАНТ:	831		-	-	-	-	-	-	-
привлечение остатков средств (ДТ 030406000)			-	-	-	-	-	-	-
Система ГАРАНТ:	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходах прошлых лет

Наименование показателя	Код строки аналитики	Код	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращены расходы прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
	950	X	-	-	-	-	-



 Руководитель  (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер  (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Контроль за ведением бухгалтерии _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) _____
 Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телеф. и т.п.)

_____ 20__ г.

Доходы энергетических ресурсов	247	3 567 339,57	3 270 337,42	3 270 337,42	3 270 337,42	296 982,15
Иные бюджетные ассигнования	800	730 453,00	730 453,00	730 453,00	730 453,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	730 453,00	730 453,00	730 453,00	730 453,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	730 453,00	730 453,00	730 453,00	730 453,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	-1 043 184,66	87 724,79	87 724,79	87 724,79	x

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через банковские счета	через лицевые счета	через банковские счета	через лицевые счета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500	x	1 043 184,66	-87 724,79	-	-	-	-87 724,79	1 130 909,45
Внутренние источники из них:	520	x	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств по форме	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 043 184,66	-87 724,79	-	-	-	-87 724,79	1 130 909,45
Увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 500 422,12	-	-	-	-32 500 422,12	x
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 412 697,33	-	-	-	32 412 697,33	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
Привлечение остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
Система ГАРАНТ			-	-	-	-	-	-	-
Привлечение остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-
Система ГАРАНТ			-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Пронзвлено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего	910	х						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х						

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель
Финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель



_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, факс)

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение: Особое учреждение «Самарский областной центр по оказанию психологической помощи населению Самарской области»
 Учредитель: Самарская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Самарская область
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКД: 0503737
 Дата: 01.01.2023
 по ОКПО: 40953603
 по ОКТИО: 36703000
 по ОКПО: 000
 Гл. по БК: 000
 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	3	15 622 943,17	15 622 943,17	-	-	-	15 622 943,17	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	15 622 943,17	15 622 943,17	-	-	-	15 622 943,17	-
Выручка от продажи нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости финансовых активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	15 622 943,17	15 622 943,17	-	-	-	15 622 943,17	-
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		4 236 666,85	4 236 666,85	-	-	-	4 236 666,85	-
Удержания	110		4 236 666,85	4 236 666,85	-	-	-	4 236 666,85	-
Удержания из заработной платы за счет социальных взносов	111		3 254 859,60	3 254 859,60	-	-	-	3 254 859,60	-
Удержания из заработной платы за счет социальных взносов по обязательному социальному страхованию и иные выплаты работникам	119		981 807,25	981 807,25	-	-	-	981 807,25	-
Удержания из заработной платы за счет социальных взносов по обязательному социальному страхованию и иные выплаты работникам	200		11 386 276,32	11 386 276,32	-	-	-	11 386 276,32	-
Удержания из заработной платы за счет социальных взносов по обязательному социальному страхованию и иные выплаты работникам	240		11 386 276,32	11 386 276,32	-	-	-	11 386 276,32	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки аналитики	Код	Привлечено погашено				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	910	х	-	-	-	-	-
Повозвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

№ _____ от _____ 20__ г.