

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.
Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Гатчинский психоневрологический интернат"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2020
по ОКТО	03155884
по ОКМО	41618101001
по ОКТО	
Глава по БК	987
по ОКЕИ	383

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		010		169 944 518,06	169 944 518,06	-	-	-	169 944 518,06	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	169 944 518,06	169 944 518,06	-	-	-	169 944 518,06	-

2. Расходы учреждения

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	неэквивалентными операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	170 901 221,76	169 836 296,11	-	7 948 704,12	-	167 785 000,23	3 117 222,53
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	136 315 223,31	128 266 201,73	-	7 894 516,22	-	136 160 716,95	154 506,36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	136 315 223,31	128 266 201,73	-	7 894 516,22	-	136 160 716,95	154 506,36
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	102 877 802,31	95 221 866,15	-	7 755 934,16	-	102 877 802,31	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	193 410,00	36 403,64	-	2 500,00	-	38 903,64	154 506,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	33 144 011,00	33 007 929,94	-	136 081,06	-	33 144 011,00	-
Завулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	34 068 958,45	31 052 053,38	-	64 188,90	-	31 106 242,28	2 962 716,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	34 068 958,45	31 052 053,38	-	64 188,90	-	31 106 242,28	2 962 716,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	34 068 958,45	31 052 053,38	-	64 188,90	-	31 106 242,28	2 962 716,17
Иные бюджетные ассигнования	200	800	517 040,00	517 040,00	-	-	-	517 040,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	517 040,00	517 040,00	-	-	-	517 040,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	495 775,00	495 775,00	-	-	-	495 775,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	21 265,00	21 265,00	-	-	-	21 265,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-956 703,70	10 109 222,95	-	-7 948 704,12	-	2 160 518,83	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		956 703,70	-10 109 222,95	-	7 948 704,12	-	-2 160 518,83	3 117 222,53
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620							
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540							
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640							
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810							
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	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							
Изменение остатков средств	700	x	956 703,70	-2 160 518,83	-	-	-	-2 160 518,83	3 117 222,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-161 997 117,44	-	-7 948 704,12	-	-169 945 821,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	159 836 598,61	-	7 948 704,12	-	167 785 302,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-7 948 704,12	-	7 948 704,12	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	7 948 704,12	-	7 948 704,12	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-7 948 704,12	-	-	-	-7 948 704,12	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								

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
в том числе:	830	x							
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	Прочие виды возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возврат денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1783СС13967286В\А\88ЕD43\А56079D7D05188
Владелец: Макарова Светлана Владимировна
Действителен: с 26.09.2019 по 26.12.2020

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 38276ССА8СТГА2Е0П738В8ВД1ЕЕЕ4ВЕ0С4
Владелец: Ускова Анна Олеговна
Действителен: с 23.09.2019 по 23.12.2020

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченник

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Ускова Анна Олеговна),Руководитель ФЗОС(Макарова Светлана Владимировна),Руководитель организации(Макарова Светлана Владимировна)