

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
"Геронтологический центр "Екатеринодар"
Министерство труда и социального развития Краснодарского края
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03162944
по ОКМО	03000000
по ОКПО	
Глава по БК	830
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		178 129 950,00	178 129 950,00	0,00	0,00	0,00	178 129 950,00	0,00
Доходы		100	178 129 950,00	178 129 950,00	0,00	0,00	0,00	178 129 950,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	178 129 950,00	178 129 950,00	0,00	0,00	0,00	178 129 950,00	0,00

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	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	179 943 430,75	172 751 483,01	0,00	6 179 111,98	0,00	178 930 594,99	1 012 835,76
в том числе:									
обеспечения выполнения функций		100	159 155 061,29	152 975 949,31	0,00	6 179 111,98	0,00	159 155 061,29	0,00
учреждений		110	159 155 061,29	152 975 949,31	0,00	6 179 111,98	0,00	159 155 061,29	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	122 462 056,06	116 282 944,08	0,00	6 179 111,98	0,00	122 462 056,06	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 257,04	1 257,04	0,00	0,00	0,00	1 257,04	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 691 748,19	36 691 748,19	0,00	0,00	0,00	36 691 748,19	0,00
обеспечения государственных		200	12 615 179,74	11 602 343,98	0,00	0,00	0,00	11 602 343,98	1 012 835,76
обеспечения государственных		240	12 615 179,74	11 602 343,98	0,00	0,00	0,00	11 602 343,98	1 012 835,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 086 842,06	3 652 698,71	0,00	0,00	0,00	3 652 698,71	434 143,35
Закупка энергетических ресурсов		247	8 528 337,68	7 949 645,27	0,00	0,00	0,00	7 949 645,27	578 692,41
Иные бюджетные ассигнования		800	8 173 189,72	8 173 189,72	0,00	0,00	0,00	8 173 189,72	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 173 189,72	8 173 189,72	0,00	0,00	0,00	8 173 189,72	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 089 135,00	8 089 135,00	0,00	0,00	0,00	8 089 135,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	83 635,00	83 635,00	0,00	0,00	0,00	83 635,00	0,00
Уплата иных платежей		853	419,72	419,72	0,00	0,00	0,00	419,72	0,00
профицит)	450	X	-1 813 480,75	5 378 466,99	0,00	-6 179 111,98	0,00	-800 644,99	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		500	1 813 480,75	-5 378 466,99	0,00	6 179 111,98	0,00	800 644,99	1 012 835,76

в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	1 813 480,75	1 811 845,18	0,00	1 635,57	0,00	1 813 480,75	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	1 813 480,75	1 811 845,18	0,00	1 635,57	0,00	1 813 480,75	0,00
Внешние источники	620		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	0,00	-1 012 835,76	0,00	0,00	0,00	-1 012 835,76	1 012 835,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-180 053 871,06	-6 456 787,15	-6 363 683,57	0,00	-192 874 341,78	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	179 041 035,30	6 456 787,15	6 363 683,57	0,00	191 861 506,02	X
Изменение остатков средств по внутренним расчетам	730	X	0,00	-6 177 476,41	0,00	6 177 476,41	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	93 103,58	6 456 787,15	6 270 579,99	0,00	12 820 470,72	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-6 270 579,99	-6 456 787,15	-93 103,58	0,00	-12 820 470,72	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503737 с. 4

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1,811,845.18	0,00	1,635.57	0,00	1,813,480.75

ДИРЕКТОР

А.Ю. Кормилов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя

В.В. Дробина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0218C1BF0080AD229C4C6DA6D20CCA328D
Владелец: Кормилов Александр Юрьевич
Действителен с 10.08.2021 по 10.11.2022
Дата подписания 18.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B1775612B2C86417E4A41A627F6C5842916B839
Владелец: Дробина Виктория Викторовна
Действителен с 23.11.2020 по 23.02.2022
Дата подписания 18.01.2022

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краснодарская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания 1042305718300, 2310098141, 230801001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 18/1

(наименование ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

РУКОВОДИТЕЛЬ

(должность)

Н.Х. Ливичкая

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0381C6D600EFAD1D81450C5D2998495CF4
Владелец: Ливичкая Наталья Хотюевна

Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023
Дата подписания 18.01.2022

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

С.Н. Кузьмин

(расшифровка подписи)

8861224-39-82,
cb_krasnodar@mts.krasnodar.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35458A7C77842057C7FEBB68CD10844A9DF48A1E

Владелец: Кузьмин Сергей Николаевич

Действителен с 10.12.2021 по 10.03.2023

Дата подписания 18.01.2022

23 января 2022 г.