

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Данки" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2022
по ОКТО	03156273
по ОКТАМО	4670000000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

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

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- чески	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несексовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		393 241 096,46	393 241 096,46	-	-	-	393 241 096,46	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	393 241 096,46	393 241 096,46	-	-	-	393 241 096,46	-

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код выли- тний	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несоответные операциями	итого	
Расход - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	450 785 503,56	395 592 229,49	-	751 161,29	-	396 344 390,78	54 441 112,78
Расход на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	408 909 123,96	367 630 598,33	-	590 100,87	-	368 220 699,20	40 688 424,76
Расход на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	408 909 123,96	367 630 598,33	-	590 100,87	-	368 220 699,20	40 688 424,76
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	314 299 056,29	281 199 499,43	-	590 100,87	-	281 789 600,30	32 509 455,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	52 888,20	51 246,48	-	-	-	51 246,48	1 641,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	94 557 179,47	86 379 852,42	-	-	-	86 379 852,42	8 177 327,05
Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	40 335 145,30	26 421 398,26	-	161 060,42	-	26 582 458,68	13 752 686,62
Иные зарплатные товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	40 335 145,30	26 421 398,26	-	161 060,42	-	26 582 458,68	13 752 686,62
Прочая зарплата товаров, работ и услуг	200	244	28 298 477,15	16 219 513,92	-	161 060,42	-	16 380 574,34	11 917 902,81
Зарплата энергетических ресурсов	200	247	12 036 668,15	10 201 884,34	-	-	-	10 201 884,34	1 834 783,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	762 859,46	762 859,46	-	-	-	762 859,46	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	762 859,46	762 859,46	-	-	-	762 859,46	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	762 859,46	762 859,46	-	-	-	762 859,46	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	778 374,84	778 373,44	-	-	-	778 373,44	1,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	778 374,84	778 373,44	-	-	-	778 373,44	1,40
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	243 327,87	243 327,87	-	-	-	243 327,87	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	156 428,40	156 427,00	-	-	-	156 427,00	1,40
Уплата иных платежей	200	853	378 618,57	378 618,57	-	-	-	378 618,57	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-57 544 407,10	-2 352 133,03	-	-751 161,29	-	-3 103 294,32	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Формы 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через бюджетные счета	через касиу учреждения	несогласован- ные операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		57 544 407,10	2 352 133,03	-	751 161,29	-	3 103 294,32	54 441 112,78
<b>в том числе:</b>									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
<i>Денежные денежные средства</i>	590	x	1 507 883,85	1 506 720,27	-	1 163,58	-	1 507 883,85	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 507 883,85	1 506 720,27	-	1 163,58	-	1 507 883,85	-
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
<i>Назначение остатков средств</i>	700	x	56 036 523,25	1 595 410,47	-	-	-	1 595 410,47	54 441 112,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-395 643 483,76	-1 166 693,33	-1 166 693,33	-	-397 976 870,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	397 238 894,23	1 166 693,33	1 166 693,33	-	399 572 280,89	x
<i>Назначение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-749 997,71	-	749 997,71	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	208 347,81	1 166 693,33	958 345,52	-	2 333 386,66	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-958 345,52	-1 166 693,33	-208 347,81	-	-2 333 386,66	x
<i>Назначение остатков по внешним 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 сп-о- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через балансовые счета	через кассу учреждения	несколько операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>									
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. Исчисления о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код направления	Прямые затраты				Итого
			через личные счета	через балансовые счета	через валют. учреждения	населенный оптимизации	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков с предыдущих лет, всего	910	к	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 506 720,27	-	1 163,58	-	1 507 883,85

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  
151589364CAAAEAE090507359E2E1D0E5F8AD21

Выдан:  
Ивановым Павлом Александровичем

Действителен  
с 21.11.2021 по 21.01.2023

Зинюльска Ніна Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Рынок имеет  
физическо-  
экономический характер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:  
10:54:2A8E71266C65710C4B1A7B9C42579C3190  
Ключевой материал:  
c11.01.2022 по 11.04.2023

Сиротюкова Екатерина Викторовна  
(расшифровка подписи)

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  
Выдан: 01.04.2022  
Действителен:  
с 11.01.2022 по 13.04.2023

10A524BEE1664971C04A8F40B6C4C7379C7E190  
Сигнатурное Ключевое Управление

Смирновская Екатерина Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(подписывающее лицо)

(заключить)

(полный)

(расшифровка подписи)

Г-давший бухгалтер  
(подпись)

(полтора)

Смирнова Екатерина Викторовна  
(расшифровка подписи)

79104464783  
(telephone, e-mail)