

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

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

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

субсидии на иные цели

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0903737 |
| по ОКТО | 01.01.2022 |
| по ОКМО | 03156273 |
| по ОКТО | 4671000000 |
| по ОКТО | 03171831 |
| Глава по БК | 148 |
| по ОКЕИ | 5 |
| | 383 |

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

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аналити- ки | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | несоответными операциями | | |
| Доходы - всего | 010 | | 16 223 971,83 | 16 223 971,83 | - | - | - | 16 223 971,83 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 16 223 971,83 | 16 223 971,83 | - | - | - | 16 223 971,83 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код | | | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| | Код стро- ки | Код алим- тива | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | несанкционированными операциями | итого | |
| Расходы - всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе: | 200 | X | 16 223 971,83 | 16 193 971,83 | - | 30 000,00 | - | 16 223 971,83 | - |
| 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 | 412 616,00 | 412 616,00 | - | - | - | 412 616,00 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 110 | 412 616,00 | 412 616,00 | - | - | - | 412 616,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 92 758,64 | 92 758,64 | - | - | - | 92 758,64 | - |
| Зарплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | - | - | 295 000,00 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | - | - | 295 000,00 | - |
| Прочая зарплата товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 295 000,00 | 295 000,00 | - | - | - | 295 000,00 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 13 189 014,70 | 13 159 014,70 | - | 30 000,00 | - | 13 189 014,70 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 13 189 014,70 | 13 159 014,70 | - | 30 000,00 | - | 13 189 014,70 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 13 189 014,70 | 13 159 014,70 | - | 30 000,00 | - | 13 189 014,70 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 2 327 341,13 | 2 327 341,13 | - | - | - | 2 327 341,13 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 2 327 341,13 | 2 327 341,13 | - | - | - | 2 327 341,13 | - |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 2 327 341,13 | 2 327 341,13 | - | - | - | 2 327 341,13 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - | 30 000,00 | - | -30 000,00 | - | - | X |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 050/3737 с. 3

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код адми- нции | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через балансовые счета | через кассу учреждения | нецелевыми 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 | | | -30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Денежные средства | 590 | x | -1 715,98 | -1 715,98 | - | - | - | -1 715,98 | - |
| получение денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | -1 715,98 | -1 715,98 | - | - | - | -1 715,98 | - |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Назначение остатков средств | 700 | x | 1 715,98 | 1 715,98 | - | - | - | 1 715,98 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -17 109 492,13 | -30 000,00 | -30 000,00 | - | -17 109 492,13 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 17 111 208,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 17 171 208,11 | x |
| Назначение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | -30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 60 000,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -30 000,00 | -30 000,00 | - | - | -60 000,00 | x |
| Назначение 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-о-ки | Код аналитики | Утверждено плановым назначением | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | несовпадением операций | 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. Сведения о возвратах отпущенных субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код индикатора | Проведенные возвраты | | | | |
|---|------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через иные учреждения | независимый оценщик | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено по окончании субъектной программы деп. всего | 910 | х | 1 715,98 | - | - | - | 1 715,98 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 60E1E7166B8E8C99723C299A2411F4D0A480D
Выдано: Негучев Вадим Вадимович
Действителен с 21.12.2021 по 21.01.2023

Негучев Вадим Вадимович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 10A542AE1E6C4671C04A1D6A9F8C4C279C3190
Выдано: Смирнова Екатерина Викторовна
Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

Смирнова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 10A542AE1E6C4671C04A1D6A9F8C4C279C3190
Выдано: Смирнова Екатерина Викторовна
Действителен с 13.01.2022 по 13.04.2023

Смирнова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

89160514920
(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Негучев Вадим Вадимович
(расшифровка подписи)

Годный бухгалтер

Смирнова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

20 г.

Исчерпывающая бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(расшифровка подписи)

Заместитель директора
(расшифровка подписи)