

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Филимонки" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	40099571
по ОКТМО	45959000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	2
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		95 220 588,00	94 518 086,84	0,00	0,00	501 895,20	95 019 982,04	200 605,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	95 255 500,00	94 631 886,73	0,00	0,00	446 101,39	95 077 988,12	177 511,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	173 000,00	94 112,11	0,00	0,00	55 793,81	149 905,92	23 094,08
Выбытие нефинансовых активов	090	400	99 006,00	99 006,00	0,00	0,00	0,00	99 006,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	99 006,00	99 006,00	0,00	0,00	0,00	99 006,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-306 918,00	-306 918,00	0,00	0,00	0,00	-306 918,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	115 048 186,14	95 827 164,33	0,00	0,00	55 394,00	95 882 558,33	19 165 627,81
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	68 515 749,67	67 414 829,05	0,00	0,00	0,00	67 414 829,05	1 100 920,62
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	68 515 749,67	67 414 829,05	0,00	0,00	0,00	67 414 829,05	1 100 920,62
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 499 600,00	51 700 633,03	0,00	0,00	0,00	51 700 633,03	798 966,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	100 000,00	73 883,23	0,00	0,00	0,00	73 883,23	26 116,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 916 149,67	15 640 312,79	0,00	0,00	0,00	15 640 312,79	275 836,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	45 887 025,23	27 946 452,53	0,00	0,00	55 394,00	28 001 846,53	17 885 178,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	45 887 025,23	27 946 452,53	0,00	0,00	55 394,00	28 001 846,53	17 885 178,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	10 000 000,00	6 705 595,53	0,00	0,00	44 578,02	6 750 173,55	3 249 826,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	35 887 025,23	21 240 857,00	0,00	0,00	10 815,98	21 251 672,98	14 635 352,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	73 411,24	73 411,24	0,00	0,00	0,00	73 411,24	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	73 411,24	73 411,24	0,00	0,00	0,00	73 411,24	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	73 411,24	73 411,24	0,00	0,00	0,00	73 411,24	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	572 000,00	392 471,51	0,00	0,00	0,00	392 471,51	179 528,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	572 000,00	392 471,51	0,00	0,00	0,00	392 471,51	179 528,49
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	69 000,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	32 063,00	36 937,00
Уплата иных платежей	200	853	503 000,00	360 408,51	0,00	0,00	0,00	360 408,51	142 591,49
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 827 598,14	-1 309 077,49	0,00	0,00	446 501,20	-862 576,29	x

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	446 501,20	0,00	0,00	-446 501,20	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	446 501,20	0,00	0,00	0,00	446 501,20	-446 501,20
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	-446 501,20	-446 501,20	446 501,20

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5704144A8805047172B4871807FBD7780F630F
 Владелец: Лопаткина Наталья Владимировна
 Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023

Лопаткина Наталья Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-
экономической службы



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 10FE7FA973596AE122C94D1C89CD33E9B2DBD53C
 Владелец: Белоусова Ольга Владимировна
 Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023

Белоусова Ольга Владимировна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 10FE7FA973596AE122C94D1C89CD33E9B2DBD53C
 Владелец: Белоусова Ольга Владимировна
 Действителен: с 26.11.2021 по 26.02.2023

Белоусова Ольга Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Белоусова Ольга Владимировна
 (расшифровка подписи)

(495)436-62-01
 (телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.