

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		113 083 231,79	109 559 950,22	0,00	0,00	29 493,78	109 589 444,00	3 493 787,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	113 100 000,00	109 699 610,33	0,00	0,00	0,00	109 699 610,33	3 400 389,67
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	250 000,00	127 108,10	0,00	0,00	29 493,78	156 601,88	93 398,12
Выбытие нефинансовых активов	090	400	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-309 428,21	-309 428,21	0,00	0,00	0,00	-309 428,21	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	132 057 253,64	118 169 586,97	0,00	0,00	8 435,04	118 178 022,01	13 879 231,63
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	86 885 495,22	78 253 217,72	0,00	0,00	0,00	78 253 217,72	8 632 277,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	86 885 495,22	78 253 217,72	0,00	0,00	0,00	78 253 217,72	8 632 277,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	66 749 300,00	59 940 872,89	0,00	0,00	0,00	59 940 872,89	6 808 427,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	20 136 195,22	18 312 344,83	0,00	0,00	0,00	18 312 344,83	1 823 850,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	44 804 612,28	39 559 223,11	0,00	0,00	8 435,04	39 567 658,15	5 236 954,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	44 804 612,28	39 559 223,11	0,00	0,00	8 435,04	39 567 658,15	5 236 954,13
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	12 364 344,37	12 364 344,37	0,00	0,00	0,00	12 364 344,37	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 440 267,91	26 194 878,74	0,00	0,00	8 435,04	26 203 313,78	5 236 954,13
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	133 797,60	133 797,60	0,00	0,00	0,00	133 797,60	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	133 797,60	133 797,60	0,00	0,00	0,00	133 797,60	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	133 797,60	133 797,60	0,00	0,00	0,00	133 797,60	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	233 348,54	223 348,54	0,00	0,00	0,00	223 348,54	10 000,00
Исполнение судебных актов	200	830	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	223 348,54	223 348,54	0,00	0,00	0,00	223 348,54	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	33 331,00	33 331,00	0,00	0,00	0,00	33 331,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	190 017,54	190 017,54	0,00	0,00	0,00	190 017,54	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 974 021,85	-8 609 636,75	0,00	0,00	21 058,74	-8 588 578,01	x

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	21 058,74	0,00	0,00	-21 058,74	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	21 058,74	0,00	0,00	0,00	21 058,74	-21 058,74
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	-21 058,74	-21 058,74	21 058,74

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Руководитель



Лопаткина Н. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Белоусова О. В.
(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)

"01" января 2023