

**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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
	4
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		720 455 705,24	720 455 705,24	0,00	0,00	0,00	720 455 705,24	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	720 455 705,24	720 455 705,24	0,00	0,00	0,00	720 455 705,24	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	874 636 555,92	737 028 046,97	0,00	0,00	21 058,74	737 049 105,71	137 587 450,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	768 942 070,76	661 340 729,27	0,00	0,00	0,00	661 340 729,27	107 601 341,49
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	768 942 070,76	661 340 729,27	0,00	0,00	0,00	661 340 729,27	107 601 341,49
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	591 030 211,17	508 388 380,00	0,00	0,00	0,00	508 388 380,00	82 641 831,17
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	241 450,00	239 772,70	0,00	0,00	0,00	239 772,70	1 677,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	177 670 409,59	152 712 576,57	0,00	0,00	0,00	152 712 576,57	24 957 833,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	104 501 361,54	74 494 194,08	0,00	0,00	21 058,74	74 515 252,82	29 986 108,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	104 501 361,54	74 494 194,08	0,00	0,00	21 058,74	74 515 252,82	29 986 108,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	62 468 864,41	56 612 779,47	0,00	0,00	21 058,74	56 633 838,21	5 835 026,20
Закупка энергетических ресурсов	200	247	42 032 497,13	17 881 414,61	0,00	0,00	0,00	17 881 414,61	24 151 082,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 125 465,63	1 125 465,63	0,00	0,00	0,00	1 125 465,63	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 125 465,63	1 125 465,63	0,00	0,00	0,00	1 125 465,63	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 125 465,63	1 125 465,63	0,00	0,00	0,00	1 125 465,63	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	67 657,99	67 657,99	0,00	0,00	0,00	67 657,99	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	67 657,99	67 657,99	0,00	0,00	0,00	67 657,99	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	65 236,00	65 236,00	0,00	0,00	0,00	65 236,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	2 421,99	2 421,99	0,00	0,00	0,00	2 421,99	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-154 180 850,68	-16 572 341,73	0,00	0,00	-21 058,74	-16 593 400,47	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	х	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	0,00	0,00	0,00	21 058,74	21 058,74	-21 058,74
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-21 058,74	0,00	0,00	0,00	-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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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