

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение бюджетное учреждение Воронежской области «Березовский психоневрологический интернат»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Воронежская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социальной защиты Воронежской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 35854247 |
| по ОКТМО | 20612406 |
| по ОКПО | 89729372 |
| Глава по БК | 851 |
| | 2 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики*3 | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 14 588 347,36 | 14 118 881,29 | - | - | - | 14 118 881,29 | 469 466,07 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 14 626 125,46 | 14 156 659,39 | - | - | - | 14 156 659,39 | 469 466,07 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 041 | 131 | 14 626 125,46 | 14 156 659,39 | - | - | - | 14 156 659,39 | 469 466,07 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 295,90 | 295,90 | - | - | - | 295,90 | - |
| <i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 051 | 141 | 295,90 | 295,90 | - | - | - | 295,90 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | -38 074,00 | -38 074,00 | - | - | - | -38 074,00 | - |
| <i>Доходы от субсидии на иные цели</i> | 103 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений</i> | 104 | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Иные доходы</i> | 105 | 189 | -38 074,00 | -38 074,00 | - | - | - | -38 074,00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 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 | 960 | 000 | 14 588 347,36 | 14 197 816,13 | - | - | - | 14 197 816,13 | 390 531,23 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 000 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Расходы | 200 | 112 | 200 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 112 | 210 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 200 | 112 | 212 | 900,00 | 900,00 | - | - | - | 900,00 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 14 538 755,78 | 14 148 224,55 | - | - | - | 14 148 224,55 | 390 531,23 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 14 538 755,78 | 14 148 224,55 | - | - | - | 14 148 224,55 | 390 531,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 000 | 13 102 483,58 | 12 790 148,52 | - | - | - | 12 790 148,52 | 312 335,06 |
| Расходы | 200 | 244 | 200 | 1 191 150,89 | 1 183 725,35 | - | - | - | 1 183 725,35 | 7 425,54 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 244 | 220 | 1 191 150,89 | 1 183 725,35 | - | - | - | 1 183 725,35 | 7 425,54 |
| Услуги связи | 200 | 244 | 221 | 76 395,98 | 72 615,23 | - | - | - | 72 615,23 | 3 780,75 |
| Коммунальные услуги | 200 | 244 | 223 | 82 175,76 | 82 175,76 | - | - | - | 82 175,76 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 244 | 225 | 447 668,77 | 447 668,77 | - | - | - | 447 668,77 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 244 | 226 | 571 274,92 | 567 630,13 | - | - | - | 567 630,13 | 3 644,79 |
| Страхование | 200 | 244 | 227 | 13 635,46 | 13 635,46 | - | - | - | 13 635,46 | - |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 244 | 300 | 11 911 332,89 | 11 606 423,17 | - | - | - | 11 606 423,17 | 304 909,52 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 244 | 310 | 37 032,82 | 37 032,82 | - | - | - | 37 032,82 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 244 | 340 | 11 874 299,87 | 11 569 390,35 | - | - | - | 11 569 390,35 | 304 909,52 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 200 | 244 | 341 | 422 379,32 | 422 379,32 | - | - | - | 422 379,32 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 200 | 244 | 342 | 10 311 419,00 | 10 053 886,32 | - | - | - | 10 053 886,32 | 257 532,68 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 | 244 | 343 | 533 150,56 | 485 773,72 | - | - | - | 485 773,72 | 47 376,84 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 200 | 244 | 344 | 105 782,00 | 105 782,00 | - | - | - | 105 782,00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 200 | 244 | 345 | 43 891,11 | 43 891,11 | - | - | - | 43 891,11 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 244 | 346 | 456 327,88 | 456 327,88 | - | - | - | 456 327,88 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 244 | 349 | 1 350,00 | 1 350,00 | - | - | - | 1 350,00 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 000 | 1 436 272,20 | 1 358 076,03 | - | - | - | 1 358 076,03 | 78 196,17 |
| Расходы | 200 | 247 | 200 | 1 436 272,20 | 1 358 076,03 | - | - | - | 1 358 076,03 | 78 196,17 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 247 | 220 | 1 436 272,20 | 1 358 076,03 | - | - | - | 1 358 076,03 | 78 196,17 |
| Коммунальные услуги | 200 | 247 | 223 | 1 436 272,20 | 1 358 076,03 | - | - | - | 1 358 076,03 | 78 196,17 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 000 | 10 875,95 | 10 875,95 | - | - | - | 10 875,95 | - |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | 000 | 10 875,95 | 10 875,95 | - | - | - | 10 875,95 | - |
| Расходы | 200 | 360 | 200 | 10 875,95 | 10 875,95 | - | - | - | 10 875,95 | - |
| Прочие расходы | 200 | 360 | 290 | 10 875,95 | 10 875,95 | - | - | - | 10 875,95 | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 360 | 296 | 10 875,95 | 10 875,95 | - | - | - | 10 875,95 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----------|------------|---|---|---|------------|---|
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 000 | 37 815,63 | 37 815,63 | - | - | - | 37 815,63 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 000 | 37 815,63 | 37 815,63 | - | - | - | 37 815,63 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 000 | 37 367,00 | 37 367,00 | - | - | - | 37 367,00 | - |
| Расходы | 200 | 852 | 200 | 37 367,00 | 37 367,00 | - | - | - | 37 367,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 852 | 290 | 37 367,00 | 37 367,00 | - | - | - | 37 367,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 852 | 291 | 37 367,00 | 37 367,00 | - | - | - | 37 367,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 000 | 448,63 | 448,63 | - | - | - | 448,63 | - |
| Расходы | 200 | 853 | 200 | 448,63 | 448,63 | - | - | - | 448,63 | - |
| Прочие расходы | 200 | 853 | 290 | 448,63 | 448,63 | - | - | - | 448,63 | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 853 | 296 | 448,63 | 448,63 | - | - | - | 448,63 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | - | -78 934,84 | - | - | - | -78 934,84 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми 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); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | - | 78 934,84 | - | - | - | 78 934,84 | -78 934,84 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592) | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | 78 934,84 | - | - | - | 78 934,84 | -78 934,84 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -14 118 881,29 | - | - | - | -14 118 881,29 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 14 197 816,13 | - | - | - | 14 197 816,13 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732) | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832) | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ОКР | 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 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

А.Н.Ткачев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

В.Н.Ковалева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

Ковалева Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

8(47356) 48231
(телефон, e-mail)

"01" января 2023



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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: бюджетное учреждение Воронежской области «Березовский психоневрологический интернат»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Воронежская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент социальной защиты Воронежской области

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 | 35854247 |
| по ОКТМО | 20612406 |
| по ОКПО | 89729372 |
| Глава по БК | 851 |
| | 4 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики*3 | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 40 468 056,18 | 39 963 028,00 | - | - | - | 39 963 028,00 | 505 028,18 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 40 468 056,18 | 39 963 028,00 | - | - | - | 39 963 028,00 | 505 028,18 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | 40 468 056,18 | 39 963 028,00 | - | - | - | 39 963 028,00 | 505 028,18 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от субсидии на иные цели | 103 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | 104 | 184 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 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 | 960 | 000 | 40 468 056,18 | 40 416 282,41 | - | - | - | 40 416 282,41 | 51 773,77 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 39 764 028,00 | 39 726 129,33 | - | - | - | 39 726 129,33 | 37 898,67 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 39 764 028,00 | 39 726 129,33 | - | - | - | 39 726 129,33 | 37 898,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 000 | 30 081 037,00 | 30 043 138,33 | - | - | - | 30 043 138,33 | 37 898,67 |
| Расходы | 200 | 111 | 200 | 30 081 037,00 | 30 043 138,33 | - | - | - | 30 043 138,33 | 37 898,67 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 111 | 210 | 29 856 037,00 | 29 822 175,00 | - | - | - | 29 822 175,00 | 33 862,00 |
| Заработная плата | 200 | 111 | 211 | 29 856 037,00 | 29 822 175,00 | - | - | - | 29 822 175,00 | 33 862,00 |
| Социальное обеспечение | 200 | 111 | 260 | 225 000,00 | 220 963,33 | - | - | - | 220 963,33 | 4 036,67 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 111 | 266 | 225 000,00 | 220 963,33 | - | - | - | 220 963,33 | 4 036,67 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 000 | 9 682 991,00 | 9 682 991,00 | - | - | - | 9 682 991,00 | - |
| Расходы | 200 | 119 | 200 | 9 682 991,00 | 9 682 991,00 | - | - | - | 9 682 991,00 | - |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 210 | 9 682 991,00 | 9 682 991,00 | - | - | - | 9 682 991,00 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 213 | 9 682 991,00 | 9 682 991,00 | - | - | - | 9 682 991,00 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 505 028,18 | 493 166,08 | - | - | - | 493 166,08 | 11 862,10 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 505 028,18 | 493 166,08 | - | - | - | 493 166,08 | 11 862,10 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 000 | 505 028,18 | 493 166,08 | - | - | - | 493 166,08 | 11 862,10 |
| Расходы | 200 | 244 | 200 | 77 880,00 | 77 880,00 | - | - | - | 77 880,00 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 244 | 220 | 77 880,00 | 77 880,00 | - | - | - | 77 880,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 244 | 226 | 77 880,00 | 77 880,00 | - | - | - | 77 880,00 | - |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 244 | 300 | 427 148,18 | 415 286,08 | - | - | - | 415 286,08 | 11 862,10 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 244 | 310 | 147 396,78 | 142 524,68 | - | - | - | 142 524,68 | 4 872,10 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 244 | 340 | 279 751,40 | 272 761,40 | - | - | - | 272 761,40 | 6 990,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 200 | 244 | 342 | 209 751,40 | 209 751,40 | - | - | - | 209 751,40 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 244 | 346 | 70 000,00 | 63 010,00 | - | - | - | 63 010,00 | 6 990,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 000 | 199 000,00 | 199 987,00 | - | - | - | 199 987,00 | 2 013,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 000 | 199 000,00 | 199 987,00 | - | - | - | 199 987,00 | 2 013,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 000 | 197 000,00 | 199 237,00 | - | - | - | 199 237,00 | 763,00 |
| Расходы | 200 | 851 | 200 | 197 000,00 | 199 237,00 | - | - | - | 199 237,00 | 763,00 |
| Прочие расходы | 200 | 851 | 290 | 197 000,00 | 199 237,00 | - | - | - | 199 237,00 | 763,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 851 | 291 | 197 000,00 | 199 237,00 | - | - | - | 199 237,00 | 763,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 000 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - |
| Расходы | 200 | 852 | 200 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 852 | 290 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 852 | 291 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 000 | 1 500,00 | 250,00 | - | - | - | 250,00 | 1 250,00 |
| Расходы | 200 | 853 | 200 | 1 500,00 | 250,00 | - | - | - | 250,00 | 1 250,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|----------|-------------|---|---|---|-------------|----------|
| Прочие расходы | 200 | 853 | 290 | 1 500,00 | 250,00 | - | - | - | 250,00 | 1 250,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 853 | 292 | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 200 | 853 | 296 | 1 000,00 | 250,00 | - | - | - | 250,00 | 750,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | - | -453 254,41 | - | - | - | -453 254,41 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми 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); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | - | 453 254,41 | - | - | - | 453 254,41 | -453 254,41 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i> | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | 453 254,41 | - | - | - | 453 254,41 | -453254,41 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -39 963 028,00 | - | - | - | -39 963 028,00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 40 416 282,41 | - | - | - | 40 416 282,41 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | - | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | ЭКР | 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 | х | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

А.Н.Ткачев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Н.Ковалева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ковалева Валентина Николаевна (расшифровка подписи)

8(47356) 48231 (телефон, e-mail)

"01" января 2023



**Департамент социальной защиты Воронежской области
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: бюджетное учреждение Воронежской области «Березовский психоневрологический интернат»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Воронежская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент социальной защиты Воронежской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 35854247 |
| по ОКТМО | 20612406 |
| по ОКПО | 89729372 |
| Глава по БК | 851 |
| | 5 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики*3 | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 5 155 191,00 | 4 227 940,96 | - | - | - | 4 227 940,96 | 927 250,04 |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 1 777 407,00 | 1 092 268,00 | - | - | - | 1 092 268,00 | 685 139,00 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062 | 152 | 1 777 407,00 | 1 092 268,00 | - | - | - | 1 092 268,00 | 685 139,00 |
| <i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | 3 377 784,00 | 3 135 672,96 | - | - | - | 3 135 672,96 | 242 111,04 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 072 | 162 | 3 377 784,00 | 3 135 672,96 | - | - | - | 3 135 672,96 | 242 111,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от субсидии на иные цели | 103 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | 104 | 184 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 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 | 960 | 000 | 5 155 191,00 | 4 227 940,96 | - | - | - | 4 227 940,96 | 927 250,04 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 5 155 191,00 | 4 227 940,96 | - | - | - | 4 227 940,96 | 927 250,04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 5 155 191,00 | 4 227 940,96 | - | - | - | 4 227 940,96 | 927 250,04 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 000 | 5 155 191,00 | 4 227 940,96 | - | - | - | 4 227 940,96 | 927 250,04 |
| Расходы | 200 | 244 | 200 | 4 360 200,00 | 3 695 052,96 | - | - | - | 3 695 052,96 | 665 147,04 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 244 | 220 | 4 360 200,00 | 3 695 052,96 | - | - | - | 3 695 052,96 | 665 147,04 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 244 | 225 | 233 856,00 | - | - | - | - | - | 233 856,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 244 | 226 | 748 560,00 | 559 380,00 | - | - | - | 559 380,00 | 189 180,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 200 | 244 | 228 | 3 377 784,00 | 3 135 672,96 | - | - | - | 3 135 672,96 | 242 111,04 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 244 | 300 | 794 991,00 | 532 888,00 | - | - | - | 532 888,00 | 262 103,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 244 | 340 | 794 991,00 | 532 888,00 | - | - | - | 532 888,00 | 262 103,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 200 | 244 | 341 | 256 805,00 | 187 048,00 | - | - | - | 187 048,00 | 69 757,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 200 | 244 | 342 | 387 600,00 | 268 800,00 | - | - | - | 268 800,00 | 118 800,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 200 | 244 | 345 | 85 520,00 | 12 000,00 | - | - | - | 12 000,00 | 73 520,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 244 | 346 | 65 066,00 | 65 040,00 | - | - | - | 65 040,00 | 26,00 |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми 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); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | x | | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | - | - | - | - | -4 227 940,96 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732) | 730 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | | - | - | - | - | - | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | | - | - | - | - | - | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822) | 820 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-) | 822 | | | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832) | 830 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | 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 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)



А.Н.Ткачев
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

В.Н.Ковалева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

Ковалева Валентина Николаевна
 (расшифровка подписи) 8(47356) 48231
 (телефон, e-mail)

"01" января 2023