

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

на 1 июля 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	01.07.2023
по ОКПО	35854247
по ОКТМО	20512405
по ОКПО	89799372
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		19 184 672,17	7 458 737,87	-	-	-	7 458 737,87	11 725 934,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	19 184 672,17	7 458 737,87	-	-	-	7 458 737,87	11 725 934,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	19 184 672,17	7 458 737,87	-	-	-	7 458 737,87	11 725 934,30
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	19 184 672,17	7 528 388,79	-	-	-	7 528 388,79	11 656 283,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	19 159 671,17	7 509 158,33	-	-	-	7 509 158,33	11 650 512,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	19 159 671,17	7 509 158,33	-	-	-	7 509 158,33	11 650 512,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	16 987 200,79	6 668 488,26	-	-	-	6 668 488,26	10 318 712,53
Расходы	200	244	200	1 322 671,20	546 805,41	-	-	-	546 805,41	775 865,79
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 322 671,20	546 805,41	-	-	-	546 805,41	775 865,79
Услуги связи	200	244	221	105 000,00	36 850,99	-	-	-	36 850,99	68 149,01
Коммунальные услуги	200	244	223	134 716,20	33 693,00	-	-	-	33 693,00	101 023,20
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	546 500,00	199 320,50	-	-	-	199 320,50	347 179,50
Прочие работы, услуги	200	244	226	522 755,00	276 940,92	-	-	-	276 940,92	245 814,08
Страхование	200	244	227	13 700,00	-	-	-	-	-	13 700,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	15 664 529,59	6 121 682,85	-	-	-	6 121 682,85	9 542 846,74
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	218 999,00	55 504,00	-	-	-	55 504,00	163 495,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	15 445 530,59	6 066 178,85	-	-	-	6 066 178,85	9 379 351,74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	635 000,00	249 570,80	-	-	-	249 570,80	385 429,20
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	12 980 557,71	5 423 403,68	-	-	-	5 423 403,68	7 557 154,03
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	775 561,84	194 505,05	-	-	-	194 505,05	581 056,79
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	185 000,00	4 208,00	-	-	-	4 208,00	180 792,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	464 211,04	189 291,32	-	-	-	189 291,32	274 919,72
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	5 200,00	5 200,00	-	-	-	5 200,00	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	2 172 470,38	840 670,07	-	-	-	840 670,07	1 331 800,31
Расходы	200	247	200	2 172 470,38	840 670,07	-	-	-	840 670,07	1 331 800,31
Оплата работ, услуг	200	247	220	2 172 470,38	840 670,07	-	-	-	840 670,07	1 331 800,31
Коммунальные услуги	200	247	223	2 172 470,38	840 670,07	-	-	-	840 670,07	1 331 800,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	000	25 000,00	19 229,46	-	-	-	19 229,46	5 770,54
Иные выплаты населению	200	360	000	25 000,00	19 229,46	-	-	-	19 229,46	5 770,54
Расходы	200	360	200	25 000,00	19 229,46	-	-	-	19 229,46	5 770,54
Прочие расходы	200	360	290	25 000,00	19 229,46	-	-	-	19 229,46	5 770,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	200	360	295	25 000,00	19 229,46	-	-	-	19 229,46	5 770,54
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Расходы	200	852	200	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Прочие расходы	200	852	290	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-69 650,92	-	-	-	-69 650,92	-

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		-	69 650,92	-	-	-	69 650,92	-69 650,92
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<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	-	69 650,92	-	-	-	69 650,92	-69650,92
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-7 458 737,87	-	-	-	-7 458 737,87	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	7 528 388,79	-	-	-	7 528 388,79	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 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				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ковалева Валентина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

8(47356) 48231
(телефон, e-mail)



01 июля 20 23 г.

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

на 1 июля 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	01.07.2023
по ОКПО	35854247
по ОКТМО	20512405
по ОКПО	89799372
Глава по БК	851
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики*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. 090 + стр. 100)	010		44 934 587,77	20 709 376,00	-	-	-	20 709 376,00	24 225 211,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	44 934 587,77	20 709 376,00	-	-	-	20 709 376,00	24 225 211,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	44 934 587,77	20 709 376,00	-	-	-	20 709 376,00	24 225 211,77
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	44 934 587,77	19 721 640,87	-	-	-	19 721 640,87	25 212 946,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	44 691 075,00	19 582 309,87	-	-	-	19 582 309,87	25 108 765,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	44 691 075,00	19 582 309,87	-	-	-	19 582 309,87	25 108 765,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	33 647 736,00	15 025 105,64	-	-	-	15 025 105,64	18 622 630,36
Расходы	200	111	200	33 647 736,00	15 025 105,64	-	-	-	15 025 105,64	18 622 630,36
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	33 422 736,00	14 950 815,37	-	-	-	14 950 815,37	18 471 920,63
Заработная плата	200	111	211	33 422 736,00	14 950 815,37	-	-	-	14 950 815,37	18 471 920,63
Социальное обеспечение	200	111	260	225 000,00	74 290,27	-	-	-	74 290,27	150 709,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	225 000,00	74 290,27	-	-	-	74 290,27	150 709,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	11 043 339,00	4 557 204,23	-	-	-	4 557 204,23	6 486 134,77
Расходы	200	119	200	11 043 339,00	4 557 204,23	-	-	-	4 557 204,23	6 486 134,77
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	11 043 339,00	4 557 204,23	-	-	-	4 557 204,23	6 486 134,77
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	11 043 339,00	4 557 204,23	-	-	-	4 557 204,23	6 486 134,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	51 773,77	46 000,00	-	-	-	46 000,00	5 773,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	51 773,77	46 000,00	-	-	-	46 000,00	5 773,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	51 773,77	46 000,00	-	-	-	46 000,00	5 773,77
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	51 773,77	46 000,00	-	-	-	46 000,00	5 773,77
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	51 773,77	46 000,00	-	-	-	46 000,00	5 773,77
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	191 739,00	93 331,00	-	-	-	93 331,00	98 408,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	191 739,00	93 331,00	-	-	-	93 331,00	98 408,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	173 439,00	86 563,00	-	-	-	86 563,00	86 876,00
Расходы	200	851	200	173 439,00	86 563,00	-	-	-	86 563,00	86 876,00
Прочие расходы	200	851	290	173 439,00	86 563,00	-	-	-	86 563,00	86 876,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	173 439,00	86 563,00	-	-	-	86 563,00	86 876,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	16 300,00	6 768,00	-	-	-	6 768,00	9 532,00
Расходы	200	852	200	16 300,00	6 768,00	-	-	-	6 768,00	9 532,00
Прочие расходы	200	852	290	16 300,00	6 768,00	-	-	-	6 768,00	9 532,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	16 300,00	6 768,00	-	-	-	6 768,00	9 532,00
Уплата иных платежей	200	853	000	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Расходы	200	853	200	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Прочие расходы	200	853	290	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	200	853	291	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	987 735,13	-	-	-	987 735,13	-

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		-	-987 735,13	-	-	-	-987 735,13	987 735,13
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-987 735,13	-	-	-	-987 735,13	987 735,13
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-20 709 376,00	-	-	-	-20 709 376,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	19 721 640,87	-	-	-	19 721 640,87	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 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	х		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-

Руководитель А.Н.Ткачев (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер В.Н.Ковалева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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



"01" июля 2023 г.