

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

на 1 октября 2023 г.

Учреждение БУ ВО «Березовский центр реабилитации и социализации»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Воронежская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Департамент социальной защиты Воронежской области
 Периодичность: собственные доходы учреждения
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2023
по ОКПО	35854247
по ОКТМО	20612406
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		19 262 351,01	11 219 858,04	-	-	-	11 219 858,04	8 042 492,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	19 261 716,67	11 219 223,70	-	-	-	11 219 223,70	8 042 492,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	19 261 716,67	11 219 223,70	-	-	-	11 219 223,70	8 042 492,97
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	634,34	634,34	-	-	-	634,34	-
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	051	141	634,34	634,34	-	-	-	634,34	-
в том числе:									
<i>Доходы от субсидии на иные цели</i>	103	183	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	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	19 262 351,01	11 193 199,88	-	-	-	11 193 199,88	8 069 151,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	19 237 350,01	11 173 969,42	-	-	-	11 173 969,42	8 063 380,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	19 237 350,01	11 173 969,42	-	-	-	11 173 969,42	8 063 380,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	17 064 879,63	10 114 454,54	-	-	-	10 114 454,54	6 950 425,09
Расходы	200	244	200	1 588 159,36	952 098,99	-	-	-	952 098,99	636 060,37
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 588 159,36	952 098,99	-	-	-	952 098,99	636 060,37
Услуги связи	200	244	221	105 000,00	56 462,40	-	-	-	56 462,40	48 537,60
Коммунальные услуги	200	244	223	134 716,20	53 908,80	-	-	-	53 908,80	80 807,40
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	546 500,00	375 967,38	-	-	-	375 967,38	170 532,62
Прочие работы, услуги	200	244	226	787 574,40	463 591,65	-	-	-	463 591,65	323 982,75
Страхование	200	244	227	14 368,76	2 168,76	-	-	-	2 168,76	12 200,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	15 476 720,27	9 162 355,55	-	-	-	9 162 355,55	6 314 364,72
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	2 18 999,00	80 242,50	-	-	-	80 242,50	138 756,50
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	15 257 721,27	9 082 113,05	-	-	-	9 082 113,05	6 175 608,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	487 273,11	357 377,53	-	-	-	357 377,53	129 895,58
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	12 891 621,96	7 892 961,57	-	-	-	7 892 961,57	4 998 660,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	863 175,68	399 610,56	-	-	-	399 610,56	463 565,12
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	146 239,48	70 962,50	-	-	-	70 962,50	75 276,98
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	464 211,04	356 000,89	-	-	-	356 000,89	108 210,15
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	1 059 514,88	-	-	-	1 059 514,88	1 112 955,50
Расходы	200	247	200	2 172 470,38	1 059 514,88	-	-	-	1 059 514,88	1 112 955,50
Оплата работ, услуг	200	247	220	2 172 470,38	1 059 514,88	-	-	-	1 059 514,88	1 112 955,50
Коммунальные услуги	200	247	223	2 172 470,38	1 059 514,88	-	-	-	1 059 514,88	1 112 955,50
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	296	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	-	26 658,16	-	-	-	26 658,16	-

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		-	-26 658,16	-	-	-	-26 658,16	26 658,16
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	-	-26 658,16	-	-	-	-26 658,16	26658,16
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-11 219 858,04	-	-	-	-11 219 858,04	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	11 193 199,88	-	-	-	11 193 199,88	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	х		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-

Руководитель  _____
 А.Н.Ткачев
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 В.Н.Ковалева
 (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 октября 20 23 г.

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

на 1 октября 2023 г.

Учреждение БУ ВО «Березовский центр реабилитации и социализации»
 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	01.10.2023
по ОКПО	35854247
по ОКТМО	20612406
по ОКПО	89799372
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		46 270 065,77	33 268 448,00	-	-	-	33 268 448,00	13 001 617,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	46 270 065,77	33 268 448,00	-	-	-	33 268 448,00	13 001 617,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	46 270 065,77	33 268 448,00	-	-	-	33 268 448,00	13 001 617,77
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	46 270 065,77	30 793 140,53	-	-	-	30 793 140,53	15 476 925,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	46 026 553,00	30 601 571,76	-	-	-	30 601 571,76	15 424 981,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	46 026 553,00	30 601 571,76	-	-	-	30 601 571,76	15 424 981,24
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	34 673 449,00	23 372 249,31	-	-	-	23 372 249,31	11 301 199,69
Расходы	200	111	200	34 673 449,00	23 372 249,31	-	-	-	23 372 249,31	11 301 199,69
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	34 448 449,00	23 246 588,07	-	-	-	23 246 588,07	11 201 860,93
Заработная плата	200	111	211	34 448 449,00	23 246 588,07	-	-	-	23 246 588,07	11 201 860,93
Социальное обеспечение	200	111	260	225 000,00	125 661,24	-	-	-	125 661,24	99 338,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	225 000,00	125 661,24	-	-	-	125 661,24	99 338,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	11 353 104,00	7 229 322,45	-	-	-	7 229 322,45	4 123 781,55
Расходы	200	119	200	11 353 104,00	7 229 322,45	-	-	-	7 229 322,45	4 123 781,55
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	11 353 104,00	7 229 322,45	-	-	-	7 229 322,45	4 123 781,55
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	11 353 104,00	7 229 322,45	-	-	-	7 229 322,45	4 123 781,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	191 739,00	139 795,00	-	-	-	139 795,00	51 944,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	191 739,00	139 795,00	-	-	-	139 795,00	51 944,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	173 439,00	129 726,00	-	-	-	129 726,00	43 713,00
Расходы	200	851	200	173 439,00	129 726,00	-	-	-	129 726,00	43 713,00
Прочие расходы	200	851	290	173 439,00	129 726,00	-	-	-	129 726,00	43 713,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	173 439,00	129 726,00	-	-	-	129 726,00	43 713,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	16 300,00	10 069,00	-	-	-	10 069,00	6 231,00
Расходы	200	852	200	16 300,00	10 069,00	-	-	-	10 069,00	6 231,00
Прочие расходы	200	852	290	16 300,00	10 069,00	-	-	-	10 069,00	6 231,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	16 300,00	10 069,00	-	-	-	10 069,00	6 231,00
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	-	2 475 307,47	-	-	-	2 475 307,47	-

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		-	-2 475 307,47	-	-	-	-2 475 307,47	2 475 307,47
в том числе:									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	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	-	-2 475 307,47	-	-	-	-2 475 307,47	2475307,47
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-33 268 448,00	-	-	-	-33 268 448,00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	30 793 140,53	-	-	-	30 793 140,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000) (-)</i>	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	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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ковалева Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

8(47356) 48231
(телефон, e-mail)



"01" октября 20 23 г.