

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

на 1 января 2024 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		15 513 550,57	15 066 851,03	-	-	-	15 066 851,03	446 699,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	15 512 916,23	15 066 216,69	-	-	-	15 066 216,69	446 699,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	15 512 916,23	15 066 216,69	-	-	-	15 066 216,69	446 699,54
<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	15 513 550,57	14 651 727,00	-	-	-	14 651 727,00	861 823,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	15 489 320,11	14 627 496,54	-	-	-	14 627 496,54	861 823,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	15 489 320,11	14 627 496,54	-	-	-	14 627 496,54	861 823,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	13 924 987,52	13 101 537,00	-	-	-	13 101 537,00	823 450,52
Расходы	200	244	200	1 389 803,77	1 386 555,06	-	-	-	1 386 555,06	3 248,71
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 389 803,77	1 386 555,06	-	-	-	1 386 555,06	3 248,71
Услуги связи	200	244	221	81 002,51	77 842,38	-	-	-	77 842,38	3 160,13
Коммунальные услуги	200	244	223	80 863,20	80 863,20	-	-	-	80 863,20	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	540 388,92	540 388,92	-	-	-	540 388,92	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	673 690,44	673 601,86	-	-	-	673 601,86	88,58
Страхование	200	244	227	13 858,70	13 858,70	-	-	-	13 858,70	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	12 535 183,75	11 714 981,94	-	-	-	11 714 981,94	820 201,81
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	81 942,50	81 942,50	-	-	-	81 942,50	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	12 453 241,25	11 633 039,44	-	-	-	11 633 039,44	820 201,81
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	478 712,21	478 712,21	-	-	-	478 712,21	-
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	10 873 009,97	10 077 481,66	-	-	-	10 077 481,66	795 528,31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	511 098,06	486 424,56	-	-	-	486 424,56	24 673,50
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	87 235,00	87 235,00	-	-	-	87 235,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	64 300,00	64 300,00	-	-	-	64 300,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	433 686,01	433 686,01	-	-	-	433 686,01	-
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	1 564 332,59	1 525 959,54	-	-	-	1 525 959,54	38 373,05
Расходы	200	247	200	1 564 332,59	1 525 959,54	-	-	-	1 525 959,54	38 373,05
Оплата работ, услуг	200	247	220	1 564 332,59	1 525 959,54	-	-	-	1 525 959,54	38 373,05
Коммунальные услуги	200	247	223	1 564 332,59	1 525 959,54	-	-	-	1 525 959,54	38 373,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	000	19 229,46	19 229,46	-	-	-	19 229,46	-
Иные выплаты населению	200	360	000	19 229,46	19 229,46	-	-	-	19 229,46	-
Расходы	200	360	200	19 229,46	19 229,46	-	-	-	19 229,46	-
Прочие расходы	200	360	290	19 229,46	19 229,46	-	-	-	19 229,46	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	200	360	296	19 229,46	19 229,46	-	-	-	19 229,46	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	5 001,00	5 001,00	-	-	-	5 001,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	5 001,00	5 001,00	-	-	-	5 001,00	-
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	-
Уплата иных платежей	200	853	000	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Расходы	200	853	200	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Прочие расходы	200	853	290	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
Другие экономические санкции	200	853	295	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	415 124,03	-	-	-	415 124,03	-
---	-----	-----	-----	---	------------	---	---	---	------------	---

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		-	-415 124,03	-	-	-	-415 124,03	415 124,03
в том числе:									
Внутренние источники (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	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-415 124,03	-	-	-	-415 124,03	415124,03
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-15 066 851,03	-	-	-	-15 066 851,03	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	14 651 727,00	-	-	-	14 651 727,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (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
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(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
(расшифровка подписи)

8(47356) 48231
(телефон, e-mail)

"01" января 2024



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

на 1 января 2024 г.

Учреждение	<u>БУ ВО «Березовский центр реабилитации и социализации»</u>
Обособленное подразделение	_____
Учредитель	<u>Воронежская область</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Министерство социальной защиты Воронежской области</u>
Вид финансового обеспечения (деятельности)	<u>субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</u>
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		47 773 055,77	47 721 282,00	-	-	-	47 721 282,00	51 773,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	47 773 055,77	47 721 282,00	-	-	-	47 721 282,00	51 773,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	041	131	47 773 055,77	47 721 282,00	-	-	-	47 721 282,00	51 773,77
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	47 773 055,77	47 723 543,49	-	-	-	47 723 543,49	49 512,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	47 029 543,00	46 982 690,72	-	-	-	46 982 690,72	46 852,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	47 029 543,00	46 982 690,72	-	-	-	46 982 690,72	46 852,28
фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	35 509 770,00	35 497 446,17	-	-	-	35 497 446,17	12 323,83
Расходы	200	111	200	35 509 770,00	35 497 446,17	-	-	-	35 497 446,17	12 323,83
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	35 334 770,00	35 334 770,00	-	-	-	35 334 770,00	-
Заработная плата	200	111	211	35 334 770,00	35 334 770,00	-	-	-	35 334 770,00	-
Социальное обеспечение	200	111	260	175 000,00	162 676,17	-	-	-	162 676,17	12 323,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	175 000,00	162 676,17	-	-	-	162 676,17	12 323,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	11 519 773,00	11 485 244,55	-	-	-	11 485 244,55	34 528,45
Расходы	200	119	200	11 519 773,00	11 485 244,55	-	-	-	11 485 244,55	34 528,45
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	11 519 773,00	11 485 244,55	-	-	-	11 485 244,55	34 528,45
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	11 519 773,00	11 485 244,55	-	-	-	11 485 244,55	34 528,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	551 773,77	551 773,77	-	-	-	551 773,77	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	551 773,77	551 773,77	-	-	-	551 773,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	551 773,77	551 773,77	-	-	-	551 773,77	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	551 773,77	551 773,77	-	-	-	551 773,77	-
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	51 773,77	51 773,77	-	-	-	51 773,77	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	191 739,00	189 079,00	-	-	-	189 079,00	2 660,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	191 739,00	189 079,00	-	-	-	189 079,00	2 660,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	173 439,00	172 335,00	-	-	-	172 335,00	1 104,00
Расходы	200	851	200	173 439,00	172 335,00	-	-	-	172 335,00	1 104,00
Прочие расходы	200	851	290	173 439,00	172 335,00	-	-	-	172 335,00	1 104,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	173 439,00	172 335,00	-	-	-	172 335,00	1 104,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	17 300,00	16 744,00	-	-	-	16 744,00	556,00
Расходы	200	852	200	17 300,00	16 744,00	-	-	-	16 744,00	556,00
Прочие расходы	200	852	290	17 300,00	16 744,00	-	-	-	16 744,00	556,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	17 300,00	16 744,00	-	-	-	16 744,00	556,00
Уплата иных платежей	200	853	000	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Расходы	200	853	200	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Прочие расходы	200	853	290	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	200	853	291	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-2 261,49	-	-	-	-2 261,49	-

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		-	2 261,49	-	-	-	2 261,49	-2 261,49
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	-	2 261,49	-	-	-	2 261,49	-2261,49
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-47 721 282,00	-	-	-	-47 721 282,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	47 723 543,49	-	-	-	47 723 543,49	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	x		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-

Руководитель _____

А.Н.Ткачев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(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
(расшифровка подписи)

8(47356) 48231
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

