

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	92322929
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099398
Глава по БК	830
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		41 960 000,00	41 960 000,00	0,00	0,00	0,00	41 960 000,00	0,00
Доходы		100	41 960 000,00	41 960 000,00	0,00	0,00	0,00	41 960 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	41 960 000,00	41 960 000,00	0,00	0,00	0,00	41 960 000,00	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	43 326 196,99	42 892 781,73	0,00	0,00	0,00	42 892 781,73	433 415,26
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	34 341 072,77	34 341 072,77	0,00	0,00	0,00	34 341 072,77	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	34 341 072,77	34 341 072,77	0,00	0,00	0,00	34 341 072,77	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	26 234 930,36	26 234 930,36	0,00	0,00	0,00	26 234 930,36	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	209 931,19	209 931,19	0,00	0,00	0,00	209 931,19	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	7 896 211,22	7 896 211,22	0,00	0,00	0,00	7 896 211,22	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	8 674 500,96	8 241 085,70	0,00	0,00	0,00	8 241 085,70	433 415,26
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	8 674 500,96	8 241 085,70	0,00	0,00	0,00	8 241 085,70	433 415,26
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	7 130 847,19	6 763 076,48	0,00	0,00	0,00	6 763 076,48	367 770,71
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	1 543 653,77	1 478 009,22	0,00	0,00	0,00	1 478 009,22	65 644,55
Иные бюджетные ассигнования		800	310 623,26	310 623,26	0,00	0,00	0,00	310 623,26	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	310 623,26	310 623,26	0,00	0,00	0,00	310 623,26	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	255 933,00	255 933,00	0,00	0,00	0,00	255 933,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	54 510,00	54 510,00	0,00	0,00	0,00	54 510,00	0,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	180,26	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 366 196,99	-932 781,73	0,00	0,00	0,00	-932 781,73	X

3. Источники финансирования дефицита средств 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
<i>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</i>	500		1 366 196,99	932 781,73	0,00	0,00	0,00	932 781,73	433 415,26
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	17 960,29	17 960,29	0,00	0,00	0,00	17 960,29	0,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	17 960,29	17 960,29	0,00	0,00	0,00	17 960,29	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	1 348 236,70	914 821,44	0,00	0,00	0,00	914 821,44	433 415,26
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-42 279 736,49	0,00	0,00	0,00	-42 279 736,49	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	43 194 557,93	0,00	0,00	0,00	43 194 557,93	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950			17 960,29	0,00	0,00	0,00	17 960,29

ДИРЕКТОР

Д.А. Воякин
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

С.И. Трофимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6086CEF1E6F54DFAA465ECDECE500FE5
 Владелец: Воякин Дмитрий Анатольевич
 Действителен с 28.08.2023 по 20.11.2024
 Дата подписания: 18.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00968105D6DBAD531F2D338D56FD6E36C9
 Владелец: Трофимова Светлана Ильинична
 Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024
 Дата подписания: 18.01.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Исполнитель

Заместитель руководителя

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00858FB33FC71CE2DA5E0A41D15BE0D3BC

Владелец: Седенко Ольга Георгиевна

Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

Дата подписания: 18.01.2024

18 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ТИМАШЕВСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ",
1022304839699, 2353018334, 235301001, 352700, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, Г.
ТИМАШЕВСК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д 120
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

И.И. Шишкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009E58A4A96B8B5AA29F3E25DF31ADB6
Владелец: Шишкина Ирина Ивановна
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025
Дата подписания: 18.01.2024

О.Г. Седенко
(расшифровка подписи)

8(86130)95309,
cb_timash@mtsr.krasnodar.ru
(телефон, e-mail)