

**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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
	92322929
по ОКПО	
	03000000
по ОКМО	00099398
по ОКПО	
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		12 555 120,00	12 555 120,00	0,00	0,00	0,00	12 555 120,00	0,00
Доходы		100	12 555 120,00	12 555 120,00	0,00	0,00	0,00	12 555 120,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	12 555 120,00	12 555 120,00	0,00	0,00	0,00	12 555 120,00	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	12 555 120,00	9 372 237,20	0,00	0,00	0,00	9 372 237,20	3 182 882,80
<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	117 565,24	117 565,24	0,00	0,00	0,00	117 565,24	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	117 565,24	117 565,24	0,00	0,00	0,00	117 565,24	0,00
<i>Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам</i>		113	117 565,24	117 565,24	0,00	0,00	0,00	117 565,24	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 655 120,00	8 472 237,20	0,00	0,00	0,00	8 472 237,20	3 182 882,80
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	11 655 120,00	8 472 237,20	0,00	0,00	0,00	8 472 237,20	3 182 882,80
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	11 655 120,00	8 472 237,20	0,00	0,00	0,00	8 472 237,20	3 182 882,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	782 434,76	782 434,76	0,00	0,00	0,00	782 434,76	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	782 434,76	782 434,76	0,00	0,00	0,00	782 434,76	0,00
<i>Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения</i>		323	782 434,76	782 434,76	0,00	0,00	0,00	782 434,76	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	3 182 882,80	0,00	0,00	0,00	3 182 882,80	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		0,00	-3 182 882,80	0,00	0,00	0,00	-3 182 882,80	3 182 882,80
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Движение денежных средств	590	X	-708 026,27	-708 026,27	0,00	0,00	0,00	-708 026,27	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	11 941,20	0,00	0,00	0,00	11 941,20	-11 941,20
выбытие денежных средств	592	610	-708 026,27	-719 967,47	0,00	0,00	0,00	-719 967,47	11 941,20
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Изменение остатков средств	700	X	708 026,27	-2 474 856,53	0,00	0,00	0,00	-2 474 856,53	3 182 882,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-12 567 061,20	0,00	0,00	0,00	-12 567 061,20	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	10 092 204,67	0,00	0,00	0,00	10 092 204,67	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		719 967,47	0,00	0,00	0,00	719 967,47
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			11 941,20	0,00	0,00	0,00	11 941,20

ДИРЕКТОР

Д.А. Воякин
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

С.И. Трофимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60886CEF1E6F54DFAA465ECDECE500FE5
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

15 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)