

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

на 1 января 2021 г.

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

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края  
"Терновский психоневрологический интернат"

Министерство труда и социального развития Краснодарского края

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
квартальная, годовая  
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
	03152609
по ОКПО	
по ОКТМО	03000000
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
<b>Доходы - всего</b>	010		123.047.600,00	123.047.600,00	0,00	0,00	0,00	123.047.600,00	0,00
<i>Доходы</i>		100	123.047.600,00	123.047.600,00	0,00	0,00	0,00	123.047.600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	123.047.600,00	123.047.600,00	0,00	0,00	0,00	123.047.600,00	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
<b>Расходы - всего</b>	200	X	123.086.474,55	122.194.517,70	0,00	-15.556,62	0,00	122.178.961,08	907.513,47
<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	109.164.437,47	109.179.910,68	0,00	-15.473,21	0,00	109.164.437,47	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	109.164.437,47	109.179.910,68	0,00	-15.473,21	0,00	109.164.437,47	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	81.604.634,79	81.620.108,00	0,00	-15.473,21	0,00	81.604.634,79	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4.787,10	4.787,10	0,00	0,00	0,00	4.787,10	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	27.555.015,58	27.555.015,58	0,00	0,00	0,00	27.555.015,58	0,00
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>		200	12.024.985,78	11.117.472,31	0,00	0,00	0,00	11.117.472,31	907.513,47
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	12.024.985,78	11.117.472,31	0,00	0,00	0,00	11.117.472,31	907.513,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12.024.985,78	11.117.472,31	0,00	0,00	0,00	11.117.472,31	907.513,47
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>		300	91.678,20	91.678,20	0,00	0,00	0,00	91.678,20	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	91.678,20	91.678,20	0,00	0,00	0,00	91.678,20	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	91.678,20	91.678,20	0,00	0,00	0,00	91.678,20	0,00
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>		800	1.805.373,10	1.805.456,51	0,00	-83,41	0,00	1.805.373,10	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1.805.373,10	1.805.456,51	0,00	-83,41	0,00	1.805.373,10	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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1.747.030,70	1.747.030,70	0,00	0,00	0,00	1.747.030,70	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	56.165,00	56.165,00	0,00	0,00	0,00	56.165,00	0,00
Уплата иных платежей		853	2.177,40	2.260,81	0,00	-83,41	0,00	2.177,40	0,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	X	-38.874,55	853.082,30	0,00	15.556,62	0,00	868.638,92	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:									
	500		38.874,55	-853.082,30	0,00	-15.556,62	0,00	-868.638,92	907.513,47
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	X	38.874,55	38.874,55	0,00	0,00	0,00	38.874,55	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	38.874,55	38.874,55	0,00	0,00	0,00	38.874,55	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	0,00	-907.513,47	0,00	0,00	0,00	-907.513,47	907.513,47
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-144.841.587,59	-31.113,24	-15.556,62	0,00	-144.888.257,45	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	143.934.074,12	31.113,24	15.556,62	0,00	143.980.743,98	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	15.556,62	0,00	-15.556,62	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	15.556,62	31.113,24	0,00	0,00	46.669,86	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-31.113,24	-15.556,62	0,00	-46.669,86	X
расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		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
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	20.254.275,16	0,00	0,00	0,00	20.254.275,16	-20.254.275,16
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-20.254.275,16	0,00	0,00	0,00	-20.254.275,16	20.254.275,16

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			38.874,55	0,00	0,00	0,00	38.874,55

Директор



Н.А. Корниенко  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1021BD291F7F13E5E65A683FB2806BBA5A0BA891  
Владелец: Корниенко Наталья Анатольевна Действителен с 14.05.2020 по 14.08.2021

Заместитель руководителя

М.А. Баранова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 435E7C462847E9A9978E471CB7517F5A94012757  
Владелец: Баранова Марина Александровна Действителен с 16.12.2019 по 16.03.2021

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Тихорецкая районная централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания, 1032330230635, 2354008025, 232101001, 352120, Краснодарский край, Тихорецк г, Энгельса ул, 174  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.С. Картамышева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 70425C6F7602679B8AFC09E58A9EB07447400BC4  
Владелец: Картамышева Светлана Сергеевна Действителен с 02.07.2020 по 02.10.2021

Исполнитель

М.А. Баранова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 435E7C462847E9A9978E471CB7517F5A94012757  
Владелец: Баранова Марина Александровна Действителен с 16.12.2019 по 16.03.2021

+7(86196) 7-65-47  
(телефон, e-mail)