

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: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБУ "ОРЦДПОВ г. Дзержинска"
Российская Федерация
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503737 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 1 |
| по ОКТМО | 00000001 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 158 550,00 | - | - | 158 550,00 | - | 158 550,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 158 550,00 | - | - | 158 550,00 | - | 158 550,00 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | х | 162 025,40 | 162 025,40 | - | - | - | 162 025,40 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 41 301,84 | 41 301,84 | - | - | - | 41 301,84 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 12 473,16 | 12 473,16 | - | - | - | 12 473,16 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 108 250,40 | 108 250,40 | - | - | - | 108 250,40 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -3 475,40 | -162 025,40 | - | 158 550,00 | - | -3 475,40 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 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 | | 3 475,40 | 162 025,40 | - | -158 550,00 | - | 3 475,40 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | х | 3 475,40 | 3 475,40 | - | - | - | 3 475,40 | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | 3 475,40 | 3 475,40 | - | - | - | 3 475,40 | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -162 025,40 | -158 550,00 | -158 550,00 | - | -479 125,40 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 162 025,40 | 158 550,00 | 158 550,00 | - | 479 125,40 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 158 550,00 | - | -158 550,00 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 158 550,00 | 158 550,00 | - | - | 317 100,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -158 550,00 | -158 550,00 | - | -317 100,00 | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | - | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | 3 475,40 | - | - | - | 3 475,40 |



Руководитель
реабилитационный
центр для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями
Главный бухгалтер
города
Дзержинска

Уточерва
(подпись)

Ремзова
(подпись)

Ю. Т. Уточерва
(расшифровка подписи)

С. Н. Ремзова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБУ "ОРЦДПОВ г. Дзержинска"
Российская Федерация
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503737 |
| по ОКПО | 01.01.2021 |
| | 1 |
| по ОКТМО | 00000001 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| | |
| 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 | | 14 090 410,54 | 14 090 410,54 | - | - | - | 14 090 410,54 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 14 090 410,54 | 14 090 410,54 | - | - | - | 14 090 410,54 | - |

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 | 14 090 410,54 | 14 090 410,54 | - | - | - | 14 090 410,54 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 9 499 449,95 | 9 499 449,95 | - | - | - | 9 499 449,95 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 2 847 616,05 | 2 847 616,05 | - | - | - | 2 847 616,05 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 134 610,22 | 134 610,22 | - | - | - | 134 610,22 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 1 608 734,32 | 1 608 734,32 | - | - | - | 1 608 734,32 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | | | | | | | x |

3. Источники финансирования дефицита средств

| 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 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | | | | | | |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | | | | | | | |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|----------------|--|--|--|----------------|---|
| Внешние источники из них: | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -14 111 947,76 | | | | -14 111 947,76 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 14 111 947,76 | | | | 14 111 947,76 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | | | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | | | x |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе: | 830 | x | | | | | | | |
| 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

| 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 | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |

Руководитель

Косарева
(подпись)

Главный бухгалтер

Смирнова
(подпись)

А.Т. Чогуева
(расшифровка подписи)

С.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 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

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |

Руководитель Кочува
(подпись)

М.Т. Кочува
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Семизова
(подпись)

С.Н. Семизова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия: _____
наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)