

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

на 1 января 2025 г.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "АНГАРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39110006
по ОКТМО	25703000
по ОКПО	83495223
Глава по БК	806
	2
по ОКЕИ	383

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

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		103 757 090,38	-	97 101 132,50	6 787 445,00	-	103 888 577,50	-131 487,12
Доходы от собственности	030	120	764 559,31	-	765 023,21	-	-	765 023,21	-463,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	89 669 226,32	-	85 740 029,55	3 972 429,87	-	89 712 459,42	-43 233,10
Выбытие нефинансовых активов	090	400	13 938 035,57	-	11 210 810,56	2 815 015,13	-	14 025 825,69	-87 790,12
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	13 938 035,57	-	11 210 810,56	2 815 015,13	-	14 025 825,69	-87 790,12
Прочие доходы	100	180	-614 730,82	-	-614 730,82	-	-	-614 730,82	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	106 027 276,13	-	96 327 343,43	-	-	96 327 343,43	9 699 932,70
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 288 543,53	-	4 288 543,53	-	-	4 288 543,53	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 288 543,53	-	4 288 543,53	-	-	4 288 543,53	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 390 983,25	-	3 390 983,25	-	-	3 390 983,25	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	494 670,58	-	494 670,58	-	-	494 670,58	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	402 889,70	-	402 889,70	-	-	402 889,70	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	101 695 602,60	-	91 995 669,90	-	-	91 995 669,90	9 699 932,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	101 695 602,60	-	91 995 669,90	-	-	91 995 669,90	9 699 932,70
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 041 293,38	-	1 041 293,38	-	-	1 041 293,38	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	90 190 405,53	-	82 423 932,81	-	-	82 423 932,81	7 766 472,72
Закупка энергетических ресурсов	200	247	10 463 903,69	-	8 530 443,71	-	-	8 530 443,71	1 933 459,98
Иные бюджетные ассигнования	200	800	43 130,00	-	43 130,00	-	-	43 130,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	43 130,00	-	43 130,00	-	-	43 130,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	16 833,00	-	16 833,00	-	-	16 833,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	16 297,00	-	16 297,00	-	-	16 297,00	-
Уплата иных платежей	200	853	10 000,00	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 270 185,75	-	773 789,07	6 787 445,00	-	7 561 234,07	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		2 270 185,75	-	-773 789,07	-6 787 445,00	-	-7 561 234,07	9 831 419,82
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 270 185,75	-	-7 561 234,07	-	-	-7 561 234,07	9 831 419,82
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-122 580 537,55	-6 840 545,00	-	-129 421 082,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	115 019 303,48	6 840 545,00	-	121 859 848,48	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	6 787 445,00	-6 787 445,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	24 860 065,56	26 550,00	-	24 886 615,56	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-18 072 620,56	-6 813 995,00	-	-24 886 615,56	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	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	-	-	-	-	-	-	-
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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BE5D9F3E08754BAEBFE1AA202ED16F82
Владелец: Прусский Владимир Александрович
Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025

Руководитель

Владимир Александрович
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 516E59DD18D2D82FC31D9FA45FEAF8D9
Владелец: Песчинская Юлия Витальевна
Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025

Руководитель
финансово-
экономической службы

Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 516E59DD18D2D82FC31D9FA45FEAF8D9
Владелец: Песчинская Юлия Витальевна
Действителен: с 19.07.2024 по 12.10.2025

Главный бухгалтер

Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.