

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

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

на 1 января 2024 г.
ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки»

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ

0503737
01.01.2024
53793294

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

00000003
53793294
148

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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		452 478 215,92	452 478 215,92	-	-	-	452 478 215,92	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	452 478 215,92	452 478 215,92	-	-	-	452 478 215,92	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	539 512 656,91	524 005 003,67	-	-	65 472,73	524 070 476,40	15 442 180,51
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	462 964 400,00	461 872 617,11	-	-	-	461 872 617,11	1 091 782,89
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	462 964 400,00	461 872 617,11	-	-	-	461 872 617,11	1 091 782,89
Фонд оплаты труда учреждений		111	359 284 560,00	358 797 753,13	-	-	-	358 797 753,13	486 806,87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600 000,00	417 316,00	-	-	-	417 316,00	182 684,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	103 079 840,00	102 657 547,98	-	-	-	102 657 547,98	422 292,02

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	75 390 486,62	61 165 950,76	-	-	65 472,73	61 231 423,49	14 159 063,13
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	75 390 486,62	61 165 950,76	-	-	65 472,73	61 231 423,49	14 159 063,13
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	67 483 486,62	54 086 113,13	-	-	65 472,73	54 151 585,86	13 331 900,76
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	7 907 000,00	7 079 837,63	-	-	-	7 079 837,63	827 162,37
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	863 853,29	796 760,80	-	-	-	796 760,80	67 092,49
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)</i>		320	863 853,29	796 760,80	-	-	-	796 760,80	67 092,49
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		321	863 853,29	796 760,80	-	-	-	796 760,80	67 092,49

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	293 917,00	169 675,00	-	-	-	169 675,00	124 242,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	293 917,00	169 675,00	-	-	-	169 675,00	124 242,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	21 106,00	20 869,00	-	-	-	20 869,00	237,00
Уплата иных платежей		853	272 811,00	148 806,00	-	-	-	148 806,00	124 005,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-87 034 440,99	-71 526 787,75	-	-	-65 472,73	-71 592 260,48	х

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	87 034 440,99	71 592 260,48	-	-	-	71 592 260,48	15 442 180,51
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-452 506 615,44	-	-	-	-452 506 615,44	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	524 098 875,92	-	-	-	524 098 875,92	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-65 472,73	-	-	65 472,73	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	65 472,73	65 472,73	-65 472,73
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-65 472,73	-	-	-	-65 472,73	65 472,73

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ К.А. Гуськов _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Михайлюкова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.