

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2022 г.
Обособленное подразделение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Учредитель	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	17165857
по ОКТМО	45328000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Доходы - всего	010		385,098,993.42	385,098,993.42	0.00	0.00	0.00	385,098,993.42	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	385,098,993.42	385,098,993.42	0.00	0.00	0.00	385,098,993.42	0.00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-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
Расходы - всего	200	X	458,971,486.70	387,031,758.88	0.00	-12,577.34	0.00	387,019,181.54	71,952,305.16
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	402,300,454.68	354,835,148.18	0.00	-12,577.34	0.00	354,822,570.84	47,477,883.84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	402,300,454.68	354,835,148.18	0.00	-12,577.34	0.00	354,822,570.84	47,477,883.84
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	309,341,724.00	276,503,176.05	0.00	-12,577.34	0.00	276,490,598.71	32,851,125.29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	899,120.00	744,956.99	0.00	0.00	0.00	744,956.99	154,163.01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	92,059,610.68	77,587,015.14	0.00	0.00	0.00	77,587,015.14	14,472,595.54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	56,508,294.02	32,041,372.70	0.00	0.00	0.00	32,041,372.70	24,466,921.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	56,508,294.02	32,041,372.70	0.00	0.00	0.00	32,041,372.70	24,466,921.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	48,786,056.68	26,609,073.19	0.00	0.00	0.00	26,609,073.19	22,176,983.49
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7,722,237.34	5,432,299.51	0.00	0.00	0.00	5,432,299.51	2,289,937.83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	162,738.00	155,238.00	0.00	0.00	0.00	155,238.00	7,500.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	162,738.00	155,238.00	0.00	0.00	0.00	155,238.00	7,500.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	62,738.00	55,238.00	0.00	0.00	0.00	55,238.00	7,500.00
Уплата иных платежей	200	853	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-73,872,493.28	-1,932,765.46	0.00	12,577.34	0.00	-1,920,188.12	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. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		73,872,493.28	1,932,765.46	0.00	-12,577.34	0.00	1,920,188.12	71,952,305.16
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520								
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	2,515,464.43	2,515,464.43	0.00	0.00	0.00	2,515,464.43	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	2,515,464.43	2,515,464.43	0.00	0.00	0.00	2,515,464.43	0.00
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	71,357,028.85	-595,276.31	0.00	0.00	0.00	-595,276.31	71,952,305.16
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-387,879,523.81	-12,577.34	-12,577.34	0.00	-387,904,678.49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	387,284,247.50	12,577.34	12,577.34	0.00	387,309,402.18	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	0.00	12,577.34	0.00	-12,577.34	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	12,577.34	12,577.34	0.00	0.00	25,154.68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	0.00	-12,577.34	-12,577.34	0.00	-25,154.68	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.- ки	Код анали- 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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 прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нескасовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		2,515,464.43	0.00	0.00	0.00	2,515,464.43

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 298B661217434BE025B9BF30C4F974C3945ACF19

Владелец: Меньшов Вадим Анатольевич

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Меньшов Вадим Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11D66B93A9C793C50A8798E7D111631314A97084

Владелец: Басырова Индира Амировна

Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Басырова Индира Амировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11D66B93A9C793C50A8798E7D111631314A97084

Владелец: Басырова Индира Амировна

Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Басырова Индира Амировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Басырова Индира Амировна

(расшифровка подписи)

(499) 142-17-15

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.