

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Енисейский психоневрологический интернат"

по ОКТО

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Министерство социальной политики Красноярского края

по ОКПО

Вид финансового обеспечения (деятельности)

собственные доходы Учреждения

Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
03152779	
0470100001	
00098654	
148	
383	

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код И-тики	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		58 355 672,26	58 316 759,96	289 970,16	-	-	58 606 730,12	- 251 057,86	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	58 260 500,57	58 221 588,27	289 970,16	-	-	58 511 558,43	- 251 057,86	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	5 930,69	5 930,69	-	-	-	5 930,69	0,00	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	102 480,00	102 480,00	-	-	-	102 480,00	0,00	
от выбытий материальных запасов		440	102 480,00	102 480,00	-	-	-	102 480,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 13 239,00	- 13 239,00	-	-	-	- 13 239,00	0,00	

20

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анагл-тики	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
Расходы - всего	200	Х	68 286 684,04	61 507 517,63	8 445,73	-	-	-	61 515 963,36	6 770 720,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	68 086 684,04	61 459 117,63	8 445,73	-	-	-	61 467 563,36	6 619 120,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	68 086 684,04	61 459 117,63	8 445,73	-	-	-	61 467 563,36	6 619 120,68
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 992 086,40	1 735 496,40	-	-	-	-	1 735 496,40	256 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	54 094 597,64	48 127 629,68	8 445,73	-	-	-	48 136 075,41	5 958 522,23
Закупка энергетических ресурсов		247	12 000 000,00	11 595 991,55	-	-	-	-	11 595 991,55	404 008,45
Иные бюджетные ассигнования		800	200 000,00	48 400,00	-	-	-	-	48 400,00	151 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	200 000,00	48 400,00	-	-	-	-	48 400,00	151 600,00
Уплата иных платежей		853	200 000,00	48 400,00	-	-	-	-	48 400,00	151 600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	- 9 931 011,78	- 3 190 757,67	281 524,43	-	-	-	- 2 909 233,24	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	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		9 931 011,78	3 190 757,67	- 281 524,43	-	-	2 909 233,24	7 021 778,54	
В том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	700	X	9 931 011,78	2 909 233,24	0,00	-	-	2 909 233,24	7 021 778,54	
Изменение остатков средств	710	510	-	- 58 798 212,50	- 289 970,16	-	-	- 59 088 182,66		
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	61 707 445,74	289 970,16	-	-	61 997 415,90		
уменьшение остатков средств, всего	730	X	-	281 524,43	- 281 524,43	-	-	-		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	731	510	-	281 524,43	-	-	-	281 524,43		
В том числе:	732	610	-	-	- 281 524,43	-	-	- 281 524,43		
уменьшение остатков средств учреждения	820	X	-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-		
В том числе:	822		-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	830	X	-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	831		-	-	-	-	-	-		
В том числе:	832		-	-	-	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)			-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	

Руководитель Е.А. Суяков Экономист С.Н. Макарова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Централизованная бухгалтерия КГКУ "ЦБ", ОГРН 1202400001474, ИНН 2466284143, г. Красноярск
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Начальник ТО КГКУ "ЦБ" в г.Лесосибирске
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист ТО в г.Лесосибирске согласно приказу КГКУ "ЦБ" № 80/3-2/2 от 10.01.2022
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Полудинцева 8 39145 2-10-44 доб. 104
 (расшифровка подписи) (телефон e-mail)

"28" января 2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2022 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Енисейский психоневрологический интернат"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство социальной политики Красноярского края

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

коды	
0503737	
01.01.2022	
03152779	
по ОКТО	
04701000001	
по ОКТО	
00098654	
Глава по БК	
148	
по ОКЕИ	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		113 245 582,39	113 245 582,39	-	-	-	113 245 582,39	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	113 245 582,39	113 245 582,39	-	-	-	113 245 582,39	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-тики	Утверждено	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	
Расходы - всего	200	Х	113 669 301,71	111 677 482,19	-	-	-	111 677 482,19	1 991 819,52	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	103 093 753,33	102 787 945,99	-	-	-	102 787 945,99	305 807,34	
Фонд оплаты труда учреждений		111	77 870 310,00	77 799 089,48	-	-	-	77 799 089,48	71 220,52	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	205 670,00	84 411,98	-	-	-	84 411,98	121 258,02	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 017 773,33	24 904 444,53	-	-	-	24 904 444,53	113 328,80	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 414 548,38	8 819 127,84	-	-	-	8 819 127,84	1 595 420,54	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 414 548,38	8 819 127,84	-	-	-	8 819 127,84	1 595 420,54	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 414 548,38	8 819 127,84	-	-	-	8 819 127,84	1 595 420,54	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	61 000,00	58 510,70	-	-	-	58 510,70	2 489,30	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		320	61 000,00	58 510,70	-	-	-	58 510,70	2 489,30	

АС

форма 0503737 с.2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	61 000,00	58 510,70	-	-	-	-	58 510,70	2 489,30
Иные бюджетные ассигнования	800	100 000,00	11 897,66	-	-	-	-	11 897,66	88 102,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	100 000,00	11 897,66	-	-	-	-	11 897,66	88 102,34
Уплата прочих налогов, сборов	852	50 000,00	6 054,00	-	-	-	-	6 054,00	43 946,00
Уплата иных платежей	853	50 000,00	5 843,66	-	-	-	-	5 843,66	44 156,34
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 423 719,32	1 568 100,20	-	-	-	1 568 100,20	

22

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		423 719,32	- 1 568 100,20	-	-	-	- 1 568 100,20	1 991 819,52	
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники										
из них:										
Движение денежных средств	590	X	15 068,38	15 068,38	-	-	-	15 068,38	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	15 068,38	15 068,38	-	-	-	15 068,38	0,00	
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники										
Изменение остатков средств	700	X	408 650,94	- 1 583 168,58	-	-	-	- 1 583 168,58	1 991 819,52	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 113 332 380,96	-	-	-	- 113 332 380,96	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	111 749 212,38	-	-	-	111 749 212,38	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	15068,38	-	-	-	15068,38

Руководитель Е.А. Суяков Экономист С.Н. Макарова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ Начальник ТО КТКУ "ЦБ" в _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный специалист ТО в г.Лесосибирске согласно приказу КТКУ "ЦБ" № 80/3-2/2 от 10.01.2022 О.В. Полудинцева 8 39145 2-10-44 доб. 104
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"28" января 2022 г.

Handwritten mark

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

на 01 января 2022 г.

форма по ОКУД

Дата

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Енисейский психоневрологический интернат"

по ОКПО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

по ОКТО

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на иные цели

Глава по БК

Периодичность: кварталы, годовая

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
Доходы - всего	010	150	1 923 449,59	1 685 621,06	-	-	-	1 685 621,06	237 828,53	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			1 923 449,59	1 685 621,06	-	-	-	1 685 621,06	237 828,53	

коды	0503737
01.01.2022	03152779
по ОКТМО	04701000001
по ОКТО	00098654
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	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
Расходы - всего	200	X	100	1 923 449,59	1 578 632,75	-	-	-	1 578 632,75	344 816,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			110	1 923 449,59	1 578 632,75	-	-	-	1 578 632,75	344 816,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			112	1 923 449,59	1 578 632,75	-	-	-	1 578 632,75	344 816,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			X	0,00	106 988,31	-	-	-	106 988,31	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X								

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями			
	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		0,00	- 106 988,31	-	-	-	- 106 988,31	106 988,31	
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-		
Внутренние источники										
из них:										
Движение денежных средств	590	X	- 196 110,59	- 196 110,59	-	-	-	- 196 110,59	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-		
выбытие денежных средств	592	610	- 196 110,59	- 196 110,59	-	-	-	- 196 110,59	0,00	
в том числе:	620		-	-	-	-	-	-		
Внешние источники										
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	196 110,59	89 122,28	-	-	-	89 122,28	106 988,31	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 525 391,60	-	-	-	- 2 525 391,60		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 614 513,88	-	-	-	2 614 513,88		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	731	510	-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	821		-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-		

Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	-	-	-	-	-	-	-
--	-----	---	---	---	---	---	---	---

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	Код		Произведено возвратов				Итого
		стро-ки	анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		196110,59	-	-	-	196110,59
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X		-	-	-	-	-

Руководитель Е.А. Суяков Экономист С.Н. Макарова
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Централизованная бухгалтерия Начальник ТО КТГУ "ЦБ" в г.Лесосибирске С.М. Игумнова
 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист ТО в г.Лесосибирске согласно приказу КТГУ "ЦБ" № 80/3-2/2 от 10.01.2022 О.В. Полудинцева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

HE