

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУ СО "Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей" г. Балаково

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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	01.01.2023
по ОКПО	05169005
по ОКТМО	63607101
по ОКПО	
Глава по БК	018
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		31 079 600,00	31 079 600,00	-	-	-	31 079 600,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным займам	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результат интеллектуальной деятельности	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 079 600,00	31 079 600,00	-	-	-	31 079 600,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	31 079 600,00	31 079 600,00	-	-	-	31 079 600,00	-
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)										
	051	141	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые возмещения	053	143	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	054	144	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	055	145	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	063	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	064	154	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	066	156	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	069	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	161	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	072	162	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	073	163	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	074	164	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	075	165	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	076	166	-	-	-	-	-	-	-	-

Поступления капитального характера от международных организаций	077	167	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	078	168	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	31 079 600,00	31 079 600,00	-	-	-	31 079 600,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	27 518 797,37	27 518 797,37	-	-	-	27 518 797,37	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	27 518 797,37	27 518 797,37	-	-	-	27 518 797,37	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	21 167 352,72	21 167 352,72	-	-	-	21 167 352,72	-
Расходы	200	111	200	21 167 352,72	21 167 352,72	-	-	-	21 167 352,72	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	21 017 899,82	21 017 899,82	-	-	-	21 017 899,82	-
Заработная плата	200	111	211	21 017 899,82	21 017 899,82	-	-	-	21 017 899,82	-
Социальное обеспечение	200	111	260	149 452,90	149 452,90	-	-	-	149 452,90	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	149 452,90	149 452,90	-	-	-	149 452,90	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	4 107,00	4 107,00	-	-	-	4 107,00	-
Расходы	200	112	200	4 107,00	4 107,00	-	-	-	4 107,00	-
Оплата работ, услуг	200	112	220	4 107,00	4 107,00	-	-	-	4 107,00	-
Прочие работы, услуги	200	112	226	4 107,00	4 107,00	-	-	-	4 107,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	6 347 337,65	6 347 337,65	-	-	-	6 347 337,65	-
Расходы	200	119	200	6 347 337,65	6 347 337,65	-	-	-	6 347 337,65	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	6 347 337,65	6 347 337,65	-	-	-	6 347 337,65	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	6 347 337,65	6 347 337,65	-	-	-	6 347 337,65	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	3 341 928,63	3 341 928,63	-	-	-	3 341 928,63	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	3 341 928,63	3 341 928,63	-	-	-	3 341 928,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	2 031 535,40	2 031 535,40	-	-	-	2 031 535,40	-
Расходы	200	244	200	993 078,61	993 078,61	-	-	-	993 078,61	-
Оплата работ, услуг	200	244	220	993 078,61	993 078,61	-	-	-	993 078,61	-
Услуги связи	200	244	221	96 752,73	96 752,73	-	-	-	96 752,73	-
Коммунальные услуги	200	244	223	174 610,44	174 610,44	-	-	-	174 610,44	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	531 471,91	531 471,91	-	-	-	531 471,91	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	182 739,28	182 739,28	-	-	-	182 739,28	-
Страхование	200	244	227	7 504,25	7 504,25	-	-	-	7 504,25	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	1 038 456,79	1 038 456,79	-	-	-	1 038 456,79	-
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	630 980,00	630 980,00	-	-	-	630 980,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	407 476,79	407 476,79	-	-	-	407 476,79	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	110 532,00	110 532,00	-	-	-	110 532,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	136 516,10	136 516,10	-	-	-	136 516,10	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	160 428,69	160 428,69	-	-	-	160 428,69	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	1 310 393,23	1 310 393,23	-	-	-	1 310 393,23	-

Расходы	200	247	200	1 310 393,23	1 310 393,23	-	-	-	1 310 393,23	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	1 310 393,23	1 310 393,23	-	-	-	1 310 393,23	-
Коммунальные услуги	200	247	223	1 310 393,23	1 310 393,23	-	-	-	1 310 393,23	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	218 874,00	218 874,00	-	-	-	218 874,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	218 874,00	218 874,00	-	-	-	218 874,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	215 624,00	215 624,00	-	-	-	215 624,00	-
Расходы	200	851	200	215 624,00	215 624,00	-	-	-	215 624,00	-
Прочие расходы	200	851	290	215 624,00	215 624,00	-	-	-	215 624,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	215 624,00	215 624,00	-	-	-	215 624,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	3 250,00	3 250,00	-	-	-	3 250,00	-
Расходы	200	852	200	3 250,00	3 250,00	-	-	-	3 250,00	-
Прочие расходы	200	852	290	3 250,00	3 250,00	-	-	-	3 250,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	3 250,00	3 250,00	-	-	-	3 250,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-
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		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-31 079 600,00	-	-	-	-31 079 600,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	31 079 600,00	-	-	-	31 079 600,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	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	х		-	-	-	-	-
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от возврата остатков субсидий прошлых лет при подт	911	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ зева Татьяна Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Субина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Субина Татьяна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Субина Татьяна Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец:
Действителен:
Дата подписи: 23.01.2023 8:18:30



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец:
Действителен:
Дата подписи: 23.01.2023 8:20:04



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец:
Действителен:
Дата подписи: 23.01.2023 8:22:22