

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

ГБУСОН РО "Центр реабилитации и абилитации "Добродетель"

Форма по ОКУД

0503737

Дата 01.01.2020

по ОКТО

3335572

Ростовская область

по ОКТМО 60701000

по ОКТО 00074286

Глава по БК

814

Министерство труда и социального развития Ростовской области

5 субсидии на иные цели

по ОКЕИ

383

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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		1 444 000,00	1 439 196,23	-	-	-	1 439 196,23	4 803,77
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	1 444 000,00	1 439 196,23				1 439 196,23	4 803,77

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 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 учреждений	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)									
в том числе:	200	х	1 444 000,00	1 439 196,23	-	-	-	1 439 196,23	4 803,77
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 444 000,00	1 439 196,23				1 439 196,23	4 803,77
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 444 000,00	1 439 196,23				1 439 196,23	4 803,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 444 000,00	1 439 196,23				1 439 196,23	4 803,77
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830). (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 средств	700	х		-	-	-	-	-	
	710	510		- 1 439 196,23				- 1 439 196,23	х
	720	610		1 439 196,23				1 439 196,23	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
	730	х		-	-	-	-	-	
	731	510						-	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
	820	х		-	-	-	-	-	
	821							-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)									
	830	х		-	-	-	-	-	
	831							-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)									
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	Проквадено 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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель  (подпись)
 Главный бухгалтер  (подпись)

Важенина М.В.
 (расшифровка подписи)
 Киричева И.О.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

Киричева И.О.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность)  (подпись) Киричева И.О. (расшифровка подписи)
 8(8635)24-16-64 (телефон, e-mail)

"20" января 2020 г.

СТЕЧЕТ
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 01 января 2020 г.
ГБУСОН РО "Центр реабилитации и абилитации "Добродетель"

Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области

4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
33335572
60701000
00074286
814
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		47 768 300,00	47 768 300,00	-	-	-	47 768 300,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	47 768 300,00	47 768 300,00				47 768 300,00	-

12

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код зна-чимости	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	47 910 647,62	47 910 647,62	-	-	-	47 910 647,62	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	37 746 095,56	37 746 095,56				37 746 095,56	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 988 764,89	28 988 764,89				28 988 764,89	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	29 786,30	29 786,30				29 786,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 727 544,37	8 727 544,37				8 727 544,37	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	9 358 345,06	9 358 345,06				9 358 345,06	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	9 358 345,06	9 358 345,06				9 358 345,06	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 358 345,06	9 358 345,06				9 358 345,06	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	806 207,00	806 207,00				806 207,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	806 207,00	806 207,00				806 207,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	779 750,00	779 750,00				779 750,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	24 566,00	24 566,00				24 566,00	-
Уплата иных платежей		853	1 891,00	1 891,00				1 891,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 142 347,62	- 142 347,62				- 142 347,62	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	500		142 347,62	142 347,62	-	-	-	142 347,62	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-
	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-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 средств									
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	142 347,62	142 347,62	-	-	-	142 347,62	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		- 47 768 300,00				- 47 768 300,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		47 910 647,62				47 910 647,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000) (+)	831								-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000) (-)	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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Важенина М.В.
(расшифровка подписи)
Киричева И.О.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Киричева И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(полномоченное лицо)
Главный бухгалтер _____
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 января 20 20.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение _____ на 01 января 2020 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКТО	3333572

по ОКМО	60701000
по ОКТО	00074286
Глава по БК	814

по ОКЕИ	383
---------	-----

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код зна- чимости	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	010		8 052,03	8 052,03	-	-	-	8 052,03	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	050	140	124,54	124,54				124,54	-
от выбытия материальных запасов	090	400	9 940,49	9 940,49				9 940,49	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	095	440	9 940,49	9 940,49				9 940,49	-
	100	180	- 2 013,00	- 2 013,00				- 2 013,00	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:									
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	х	10 794,35	9 224,52	-	-	-	9 224,52	1 569,83
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	10 794,35	9 224,52				9 224,52	1 569,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 794,35	9 224,52				9 224,52	1 569,83
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	- 2 742,32	- 1 172,49	-	-	-	- 1 172,49	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		2 742,32	1 172,49	-	-	-	1 172,49	1 569,83
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков средств	700	x	2 742,32	1 172,49	-	-	-	1 172,49	1 569,83
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 10 065,03				- 10 065,03	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		11 237,52				11 237,52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	
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	Прокладано возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	911						
из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951						

Руководитель С.И.Александр
(подпись)
Главный бухгалтер М.И.Иван
(подпись)

Важенина М.В.
(расшифровка подписи)
Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы М.И.Иван
(подпись)

Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полномочное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

(должность)
М.И.Иван
(подпись)
Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

8(8635)24-16-64
(телефон, e-mail)

"20" января 2020 г.