

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "САНАТОРИЙ "СОСНОВАЯ РОЩА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	49767552
по ОКТМО	90000000
по ОКПО	00088555
Глава по БК	745
	7
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики*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		17 612 941,12	18 845 245,09	-	-	-	18 845 245,09	-1 232 303,97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 612 941,12	18 845 245,09	-	-	-	18 845 245,09	-1 232 303,97
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	17 612 941,12	18 845 245,09	-	-	-	18 845 245,09	-1 232 303,97
в том числе:									
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

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	29 447 232,56	20 189 959,51	-	60 064,97	-	20 250 024,48	9 197 208,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	6 561 820,00	4 714 757,05	-	60 064,97	-	4 774 822,02	1 786 997,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	6 561 820,00	4 714 757,05	-	60 064,97	-	4 774 822,02	1 786 997,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	5 039 800,00	3 914 681,47	-	60 064,97	-	3 974 746,44	1 065 053,56
Расходы	200	111	200	5 039 800,00	3 914 681,47	-	60 064,97	-	3 974 746,44	1 065 053,56
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	5 039 800,00	3 914 681,47	-	60 064,97	-	3 974 746,44	1 065 053,56
Заработная плата	200	111	211	5 039 800,00	3 914 681,47	-	60 064,97	-	3 974 746,44	1 065 053,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	1 522 020,00	800 075,58	-	-	-	800 075,58	721 944,42
Расходы	200	119	200	1 522 020,00	800 075,58	-	-	-	800 075,58	721 944,42
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	1 522 020,00	800 075,58	-	-	-	800 075,58	721 944,42
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	1 522 020,00	800 075,58	-	-	-	800 075,58	721 944,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	22 885 412,56	15 475 202,46	-	-	-	15 475 202,46	7 410 210,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	22 885 412,56	15 475 202,46	-	-	-	15 475 202,46	7 410 210,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	19 570 199,25	13 047 075,10	-	-	-	13 047 075,10	6 523 124,15
Расходы	200	244	200	7 621 860,70	6 190 439,61	-	-	-	6 190 439,61	1 431 421,09
Оплата работ, услуг	200	244	220	7 621 860,70	6 190 439,61	-	-	-	6 190 439,61	1 431 421,09
Услуги связи	200	244	221	108 000,00	102 292,83	-	-	-	102 292,83	5 707,17
Коммунальные услуги	200	244	223	546 776,70	262 401,75	-	-	-	262 401,75	284 374,95
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	5 757 000,00	5 020 758,27	-	-	-	5 020 758,27	736 241,73
Прочие работы, услуги	200	244	226	1 210 084,00	804 986,76	-	-	-	804 986,76	405 097,24
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	11 948 338,55	6 856 635,49	-	-	-	6 856 635,49	5 091 703,06
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	2 315 949,42	1 673 642,24	-	-	-	1 673 642,24	642 307,18
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	9 632 389,13	5 182 993,25	-	-	-	5 182 993,25	4 449 395,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	541 321,00	-	-	-	-	-	541 321,00
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	7 223 003,13	3 908 224,24	-	-	-	3 908 224,24	3 314 778,89
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	509 870,00	204 240,00	-	-	-	204 240,00	305 630,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	908 195,00	724 788,46	-	-	-	724 788,46	183 406,54
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200	244	347	400 000,00	345 740,55	-	-	-	345 740,55	54 259,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	3 315 213,31	2 428 127,36	-	-	-	2 428 127,36	887 085,95
Расходы	200	247	200	3 315 213,31	2 428 127,36	-	-	-	2 428 127,36	887 085,95
Оплата работ, услуг	200	247	220	3 315 213,31	2 428 127,36	-	-	-	2 428 127,36	887 085,95
Коммунальные услуги	200	247	223	3 315 213,31	2 428 127,36	-	-	-	2 428 127,36	887 085,95
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-11 834 291,44	-1 344 714,42	-	-60 064,97	-	-1 404 779,39	-

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		11 834 291,44	1 344 714,42	-	60 064,97	-	1 404 779,39	10 429 512,05
в том числе:									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	11 834 291,44	1 404 779,39	-	-	-	1 404 779,39	10429512,05
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-19 300 934,63	-64 992,95	-63 350,29	-	-19 429 277,87	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	20 705 714,02	64 992,95	63 350,29	-	20 834 057,26	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x	-	-60 064,97	-	60 064,97	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	1 642,66	64 992,95	61 707,63	-	128 343,24	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-61 707,63	-64 992,95	-1 642,66	-	-128 343,24	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 привлечениям 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				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			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

ДЖИОЕВА И.Р.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

ГАГЛОЕВ М.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.