

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

на 1 января 2023 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): субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

|               | КОДЫ        |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503737     |
| Дата          | 01.01.2023  |
| по ОКПО       | 49767552    |
| по ОКТМО      | 90701000001 |
| по ОКПО       | 00088555    |
| Глава по БК   | 745         |
|               | 5           |
| по ОКЕИ       | 383         |

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | 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                               |
| <b>Доходы - всего</b><br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)               | 010        |               | 9 978 227,28                   | 9 978 227,28                  | -                      | -                      | -                      | 9 978 227,28 | -                                |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>   | 060        | 150           | 9 978 227,28                   | 9 978 227,28                  | -                      | -                      | -                      | 9 978 227,28 | -                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 062        | 152           | 9 978 227,28                   | 9 978 227,28                  | -                      | -                      | -                      | 9 978 227,28 | -                                |
| 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 строки | Код аналитики | 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 | 9 978 227,28                   | 5 014 607,62                  | -                      | -                      | -                      | 5 014 607,62 | 4 963 619,66                     |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд         | 200        | 200           | 000 | 9 978 227,28                   | 5 014 607,62                  | -                      | -                      | -                      | 5 014 607,62 | 4 963 619,66                     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    | 200        | 240           | 000 | 9 978 227,28                   | 5 014 607,62                  | -                      | -                      | -                      | 5 014 607,62 | 4 963 619,66                     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг   | 200        | 244           | 000 | 7 478 227,28                   | 3 123 222,96                  | -                      | -                      | -                      | 3 123 222,96 | 4 355 004,32                     |
| Расходы   | 200        | 244           | 200 | 990 190,00                     | 449 233,08                    | -                      | -                      | -                      | 449 233,08   | 540 956,92                       |
| Оплата работ, услуг   | 200        | 244           | 220 | 990 190,00                     | 449 233,08                    | -                      | -                      | -                      | 449 233,08   | 540 956,92                       |
| Коммунальные услуги   | 200        | 244           | 223 | 400 000,00                     | 272 176,08                    | -                      | -                      | -                      | 272 176,08   | 127 823,92                       |
| Прочие работы, услуги   | 200        | 244           | 226 | 590 190,00                     | 177 057,00                    | -                      | -                      | -                      | 177 057,00   | 413 133,00                       |
| Поступление нефинансовых активов  | 200        | 244           | 300 | 6 488 037,28                   | 2 673 989,88                  | -                      | -                      | -                      | 2 673 989,88 | 3 814 047,40                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 200        | 244           | 310 | 401 560,00                     | 91 950,00                     | -                      | -                      | -                      | 91 950,00    | 309 610,00                       |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 200        | 244           | 340 | 6 086 477,28                   | 2 582 039,88                  | -                      | -                      | -                      | 2 582 039,88 | 3 504 437,40                     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 200        | 244           | 341 | 400 000,00                     | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | 400 000,00                       |
| Увеличение стоимости продуктов питания  | 200        | 244           | 342 | 5 686 477,28                   | 2 582 039,88                  | -                      | -                      | -                      | 2 582 039,88 | 3 104 437,40                     |
| Закупка энергетических ресурсов   | 200        | 247           | 000 | 2 500 000,00                   | 1 891 384,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 891 384,66 | 608 615,34                       |
| Расходы   | 200        | 247           | 200 | 2 500 000,00                   | 1 891 384,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 891 384,66 | 608 615,34                       |
| Оплата работ, услуг   | 200        | 247           | 220 | 2 500 000,00                   | 1 891 384,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 891 384,66 | 608 615,34                       |
| Коммунальные услуги   | 200        | 247           | 223 | 2 500 000,00                   | 1 891 384,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 891 384,66 | 608 615,34                       |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)   | 450        | 790           | 000 | -                              | 4 963 619,66                  | -                      | -                      | -                      | 4 963 619,66 | -                                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утвержденс 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        |               |                                | -4 963 619,66                 | -                      | -                      | -                      | -4 963 619,66  | 4 963 619,66                     |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)   | 520        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)  |            | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)  |            | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)  | 590        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Внешние источники   | 620        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             |                                | -4 963 619,66                 | -                      | -                      | -                      | -4 963 619,66  | 4963619,66                       |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710        | 510           |                                | -10 082 170,64                | -                      | -                      | -                      | -10 082 170,64 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720        | 610           |                                | 5 118 550,98                  | -                      | -                      | -                      | 5 118 550,98   | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)   | 730        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения (-)  | 731        | 510           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения (+)  | 732        | 610           |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)   | 820        | x             |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)   | 821        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)   | 822        |               |                                | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)  | 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-<br>хи | Код анали-<br>тики | ЭКР | Произведено возвратов     |                              |                              |                           | итого |
|---|-----------------|--------------------|-----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
|   |                 |                    |     | через<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через<br>касса<br>учреждения | некассовыми<br>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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ДЖИОЕВА И.Р. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Гаглов М.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2023

