

**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): средства по обязательному медицинскому страхованию
 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 |
| | 7 |
| 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 | | 12 000 041,00 | 11 139 742,66 | - | - | - | 11 139 742,66 | 860 298,34 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 12 000 041,00 | 11 139 742,66 | - | - | - | 11 139 742,66 | 860 298,34 |
| Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 042 | 132 | 12 000 041,00 | 11 139 742,66 | - | - | - | 11 139 742,66 | 860 298,34 |
| 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 | 12 000 041,00 | 5 144 768,95 | - | 104 997,42 | - | 5 249 766,37 | 6 750 274,63 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 2 604 000,00 | 2 456 336,15 | - | 104 997,42 | - | 2 561 333,57 | 42 666,43 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 2 604 000,00 | 2 456 336,15 | - | 104 997,42 | - | 2 561 333,57 | 42 666,43 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 000 | 2 000 000,00 | 1 860 640,87 | - | 104 997,42 | - | 1 965 638,29 | 34 361,71 |
| Расходы: | 200 | 111 | 200 | 2 000 000,00 | 1 860 640,87 | - | 104 997,42 | - | 1 965 638,29 | 34 361,71 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 111 | 210 | 2 000 000,00 | 1 860 640,87 | - | 104 997,42 | - | 1 965 638,29 | 34 361,71 |
| Заработная плата | 200 | 111 | 211 | 2 000 000,00 | 1 860 640,87 | - | 104 997,42 | - | 1 965 638,29 | 34 361,71 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 000 | 604 000,00 | 595 695,28 | - | - | - | 595 695,28 | 8 304,72 |
| Расходы: | 200 | 119 | 200 | 604 000,00 | 595 695,28 | - | - | - | 595 695,28 | 8 304,72 |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 210 | 604 000,00 | 595 695,28 | - | - | - | 595 695,28 | 8 304,72 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 213 | 604 000,00 | 595 695,28 | - | - | - | 595 695,28 | 8 304,72 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 9 396 041,00 | 2 688 432,80 | - | - | - | 2 688 432,80 | 6 707 608,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 9 396 041,00 | 2 688 432,80 | - | - | - | 2 688 432,80 | 6 707 608,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 000 | 9 396 041,00 | 2 688 432,80 | - | - | - | 2 688 432,80 | 6 707 608,20 |
| Расходы: | 200 | 244 | 200 | 1 498 000,00 | 526 280,76 | - | - | - | 526 280,76 | 971 719,24 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 244 | 220 | 1 498 000,00 | 526 280,76 | - | - | - | 526 280,76 | 971 719,24 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 244 | 225 | 761 800,00 | 136 792,42 | - | - | - | 136 792,42 | 625 007,58 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 244 | 226 | 500 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | 330 000,00 | 170 000,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 200 | 244 | 228 | 236 200,00 | 59 488,34 | - | - | - | 59 488,34 | 176 711,66 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 244 | 300 | 7 898 041,00 | 2 162 152,04 | - | - | - | 2 162 152,04 | 5 735 888,96 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 244 | 310 | 2 048 720,00 | 1 483 802,08 | - | - | - | 1 483 802,08 | 564 917,92 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 244 | 340 | 5 849 321,00 | 678 349,96 | - | - | - | 678 349,96 | 5 170 971,04 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 200 | 244 | 341 | 549 321,00 | - | - | - | - | - | 549 321,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 200 | 244 | 342 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | 2 500 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 200 | 244 | 344 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 200 | 244 | 345 | 1 263 456,00 | - | - | - | - | - | 1 263 456,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 244 | 346 | 1 000 000,00 | 291 805,96 | - | - | - | 291 805,96 | 708 194,04 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 200 | 244 | 347 | 436 544,00 | 386 544,00 | - | - | - | 386 544,00 | 50 000,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | - | 5 994 973,71 | - | -104 997,42 | - | 5 889 976,29 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | - | -5 994 973,71 | - | 104 997,42 | - | -5 889 976,29 | 5 889 976,29 |
| 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 | - | -5 889 976,29 | - | - | - | -5 889 976,29 | 5 889 976,29 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -11 139 742,66 | -104 997,42 | -104 997,42 | - | -11 349 737,50 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 5 249 766,37 | 104 997,42 | 104 997,42 | - | 5 459 761,21 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) | 730 | x | - | -104 997,42 | - | 104 997,42 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | 104 997,42 | 104 997,42 | - | 209 994,84 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | -104 997,42 | -104 997,42 | - | - | -209 994,84 | 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 строки | Код аналитики | ЭКР | Присведено 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 _____
(подпись)

ДЖИОЕВА И.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гагпов М.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

