

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

на 1 января 2024 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛЛАНИЯ "САНАТОРИЙ
"ОСНОВОВАЯ РОЦА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (Деятельности)
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛЛАНИЯ
745 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛЛАНИЯ
собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКЖД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	49767552
по ОКТМО	90701000001
по ОКПО	000898555
Глава по БК	745
	2
по ОКЕИ	393

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики '3	Утверждено плано-вых назначений	Исполнено плано-вых назначений					итого	Не исполнено плано-вых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	наказовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от собственности	010		37 149 795,48	8 626 862,76	1 313 178,08	12 688 740,74	332 732,46	22 961 514,04	14 188 281,44	
Доходы от операционной аренды	030	120	16 095,48	17 025,91	-	-	332 732,46	17 025,91	-930,43	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад	031	121	16 095,48	17 025,91	-	-	-	17 025,91	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад	040	130	37 433 700,00	8 719 142,10	1 313 178,08	12 688 740,74	332 732,46	23 053 793,38	14 379 906,62	
Доходы от компенсации затрат	041	131	37 413 000,00	8 719 142,10	1 313 178,08	12 688 740,74	332 732,46	22 721 060,92	14 691 839,08	
Доходы по условиям аренды платёжками	044	134	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от взаимных фондов социального страхования Российской Федерации расходов	045	135	5 000,00	-	-	-	332 732,46	332 732,46	-332 732,46	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	049	139	15 700,00	-	-	-	-	-	5 000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	140	100 000,00	-	-	-	-	-	15 700,00	
в том числе:										
Прочие доходы	051	141	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	
Доходы от субсидии на иные цели	100	180	-400 000,00	-109 305,25	-	-	-	-109 305,25	-290 694,75	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	103	183	-	-	-	-	-	-	-	
Иные доходы	104	184	-	-	-	-	-	-	-	
	105	189	-400 000,00	-109 305,25	-	-	-	-109 305,25	-290 694,75	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	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	200	980	000	40 635 363,61	24 746 622,57	5 287,19	1 400 525,69	26 152 435,45	14 482 928,16	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	000	4 637 282,76	3 455 145,86	-	348 692,45	3 803 838,11	833 444,65	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	000	4 637 282,76	3 455 145,86	-	348 692,45	3 803 838,11	833 444,65	
Расходы	200	111	000	3 382 082,76	2 534 954,34	-	319 118,07	2 854 072,41	528 010,35	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	200	3 382 082,76	2 534 954,34	-	319 118,07	2 854 072,41	528 010,35	
Заработная плата	200	111	210	3 332 000,00	2 486 241,40	-	317 748,25	2 803 989,65	528 010,35	
Социальное обеспечение	200	111	211	3 332 000,00	2 486 241,40	-	317 748,25	2 803 989,65	528 010,35	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	280	50 082,76	48 712,94	-	1 369,82	50 082,76	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	266	50 082,76	48 712,94	-	1 369,82	50 082,76	-	
Расходы	200	112	000	379 400,00	139 202,38	-	29 574,38	168 776,76	210 633,24	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	200	379 400,00	139 202,38	-	29 574,38	168 776,76	210 633,24	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	210	100 000,00	10 500,00	-	-	10 500,00	89 500,00	
Оплата работ, услуг	200	112	212	100 000,00	10 500,00	-	-	10 500,00	89 500,00	
Транспортные услуги	200	112	220	279 400,00	128 702,38	-	29 574,38	158 276,76	121 123,24	
Прочие работы, услуги	200	112	222	179 400,00	116 702,38	-	25 752,38	142 454,76	36 945,24	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	226	100 000,00	12 000,00	-	3 822,00	15 822,00	84 178,00	
Расходы	200	119	000	875 800,00	780 988,94	-	-	780 988,94	94 811,06	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	200	875 800,00	780 988,94	-	-	780 988,94	94 811,06	
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	875 800,00	780 988,94	-	-	780 988,94	94 811,06	
Зачулка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	213	875 800,00	780 988,94	-	-	780 988,94	94 811,06	
Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	35 151 509,85	20 680 096,77	5 287,19	1 051 833,24	21 737 217,20	13 414 292,65	
Зачулка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	240	000	35 151 509,85	20 680 096,77	5 287,19	1 051 833,24	21 737 217,20	13 414 292,65	
Расходы	200	243	000	2 015 000,00	1 566 249,77	-	-	1 566 249,77	448 750,23	
Оплата работ, услуг	200	243	200	2 015 000,00	1 566 249,77	-	-	1 566 249,77	448 750,23	
Работы, услуги по содержанию имущества	200	243	220	2 015 000,00	1 566 249,77	-	-	1 566 249,77	448 750,23	
Прочие работы, услуги	200	243	225	2 000 000,00	1 561 249,77	-	-	1 561 249,77	448 750,23	
Прочая зачулка товаров работ и услуг	200	244	226	15 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	10 000,00	
Расходы	200	244	000	30 636 509,85	17 768 843,45	5 287,19	1 051 833,24	18 825 963,98	11 810 545,97	
Оплата работ, услуг	200	244	200	9 245 300,00	5 457 726,96	5 287,19	20 333,00	5 483 347,15	3 761 952,85	
Услуги связи	200	244	220	9 245 300,00	5 457 726,96	5 287,19	20 333,00	5 483 347,15	3 761 952,85	
Транспортные услуги	200	244	221	275 000,00	239 693,26	-	-	239 693,26	35 306,74	
Прочие транспортные услуги	200	244	222	494 400,00	289 913,04	-	4 767,00	294 880,04	199 719,96	

Коммунальные услуги	200	244	223	700 000,00	481 007,82	-	-	-	481 007,82	218 992,18
Аррендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	3 959 000,00	2 316 055,61	-	-	-	-	3 959 000,00
Прочие работы, услуги	200	244	226	3 651 900,00	2 118 657,66	-	-	-	-	3 651 900,00
Страхование	200	244	227	15 000,00	12 399,57	5 287,19	5 900,00	-	-	15 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	200	244	228	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	244	300	21 391 209,85	12 311 116,49	-	-	-	-	21 391 209,85
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	310	1 900 000,00	1 005 836,00	-	-	1 031 500,24	-	1 900 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	340	19 491 209,85	11 905 280,49	-	-	153 966,42	-	19 491 209,85
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	341	1 803 429,00	917 350,44	-	-	877 533,82	-	1 803 429,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	342	12 162 038,08	8 001 997,47	-	-	-	-	12 162 038,08
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	343	339 000,00	293 000,00	-	-	4 200,00	-	339 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	344	428 200,00	-	-	-	-	-	428 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	345	1 700 625,53	675 461,80	-	-	-	-	1 700 625,53
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200	244	346	2 579 917,24	1 406 270,78	-	-	871 933,82	-	2 579 917,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	347	448 000,00	-	-	-	-	-	448 000,00
Закупка энергетических ресурсов	200	244	349	30 000,00	11 200,00	-	-	-	-	30 000,00
Расходы	200	247	000	2 500 000,00	1 345 003,55	-	-	1 400,00	-	2 500 000,00
Оплата работ, услуг	200	247	200	2 500 000,00	1 345 003,55	-	-	-	-	2 500 000,00
Коммунальные услуги	200	247	220	2 500 000,00	1 345 003,55	-	-	-	-	2 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	247	223	2 500 000,00	1 345 003,55	-	-	-	-	2 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	000	846 571,00	611 380,14	-	-	-	-	846 571,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	000	846 571,00	611 380,14	-	-	-	-	846 571,00
Расходы	200	851	000	726 571,00	601 555,50	-	-	-	-	726 571,00
Прочие расходы	200	851	200	726 571,00	601 555,50	-	-	-	-	726 571,00
Налог, пошлины и сборы	200	851	290	726 571,00	601 555,50	-	-	-	-	726 571,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	851	291	726 571,00	601 555,50	-	-	-	-	726 571,00
Расходы	200	852	000	3 500,00	1 720,75	-	-	-	-	3 500,00
Прочие расходы	200	852	200	3 500,00	1 720,75	-	-	-	-	3 500,00
Налог, пошлины и сборы	200	852	290	3 500,00	1 720,75	-	-	-	-	3 500,00
Уплата иных платежей	200	852	291	3 500,00	1 720,75	-	-	-	-	3 500,00
Расходы	200	853	000	116 500,00	8 103,89	-	-	-	-	116 500,00
Прочие расходы	200	853	200	116 500,00	8 103,89	-	-	-	-	116 500,00
Налог, пошлины и сборы	200	853	290	116 500,00	8 103,89	-	-	-	-	116 500,00
Штрафы, за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	291	16 500,00	8 103,89	-	-	-	-	16 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	100 000,00	3,39	-	-	-	3,39	99 996,61
				-3 485 568,13	-16 119 759,61	1 307 880,98	11 288 215,05	332 732,46	-3 190 921,41	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через Лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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		3 485 568,13	16 119 759,81	-1 307 890,89	-11 288 215,05	-332 732,46	3 190 921,41	294 646,72	
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 320 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
Депоение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	X	-	118 365,30	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	118 365,30	-	-	-	118 365,30	-118 365,30	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	118 365,30	-118 365,30	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	3 485 568,13	3 072 313,51	-	242,60	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-23 389 799,18	-15 434 319,87	-14 505 587,53	-	3 072 556,11	413012,02	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	26 462 112,69	15 434 319,87	14 505 830,13	-	-53 329 706,89	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)	730	X	-	12 596 346,54	-1 307 890,89	-11 288 457,55	-	-	X	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	14 012 756,89	14 121 141,79	1 416 286,88	-	29 550 174,47	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-1 416 418,26	-15 429 032,68	-12 704 723,53	-	-29 550 174,47	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 030404510) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X	332 732,46	332 732,46	-	-	-332 732,46	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	332 732,46	-	-	-	332 732,46	-332 732,46	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-332 732,46	-	332 732,46	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	ЭКР	Приведено 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		000	-	-	-	-	
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	



Руководитель

[Handwritten signature]

ДЖИОЕВА И.Р.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Тамбов В.А.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи)

Исполнитель
"01" января 2024 г.

(подпись)

расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)