

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Юго-Западный" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05126042
по ОКТМО	45907000
по ОКПО	03171831
Глава по БК	148
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	010		205 560 000,00	189 173 699,99	0,00	0,00	2 189 231,53	191 362 931,52	14 197 068,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	205 400 000,00	189 139 102,32	0,00	0,00	2 179 744,45	191 318 846,77	14 081 153,23
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	150 000,00	30 277,67	0,00	0,00	9 487,08	39 764,75	110 235,25
Выбытие нефинансовых активов	090	400	10 000,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 680,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	10 000,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 680,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	200	X	231 563 009,72	201 118 846,36	0,00	0,00	4 640,37	201 123 486,73	30 439 522,99
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	176 262 391,59	157 989 816,70	0,00	0,00	1 182,88	157 990 999,58	18 271 392,01
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	176 262 391,59	157 989 816,70	0,00	0,00	1 182,88	157 990 999,58	18 271 392,01
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	135 100 000,00	120 566 915,43	0,00	0,00	1 182,88	120 568 098,31	14 531 901,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	41 162 391,59	37 422 901,27	0,00	0,00	0,00	37 422 901,27	3 739 490,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	54 925 618,13	42 927 551,76	0,00	0,00	3 457,49	42 931 009,25	11 994 608,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	54 925 618,13	42 927 551,76	0,00	0,00	3 457,49	42 931 009,25	11 994 608,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	51 819 263,44	41 129 170,27	0,00	0,00	3 457,49	41 132 627,76	10 686 635,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 106 354,69	1 798 381,49	0,00	0,00	0,00	1 798 381,49	1 307 973,20
Иные бюджетные ассигнования	200	800	375 000,00	201 477,90	0,00	0,00	0,00	201 477,90	173 522,10
Исполнение судебных актов	200	830	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	360 000,00	201 477,90	0,00	0,00	0,00	201 477,90	158 522,10
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Уплата иных платежей	200	853	310 000,00	201 477,90	0,00	0,00	0,00	201 477,90	108 522,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-26 003 009,72	-11 945 146,37	0,00	0,00	2 184 591,16	-9 760 555,21	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	2 184 591,16	0,00	0,00	-2 184 591,16	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	2 184 591,16	0,00	0,00	0,00	2 184 591,16	-2 184 591,16
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184 591,16	-2 184 591,16	2 184 591,16

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Мецлер А. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Мецлер А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Нанакова Е. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Фадина Виктория Владимировна
(расшифровка подписи)

8-495-337-96-21,
FadinaVV1@social.mos.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024