

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОККУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КГБУ СО "КДСОН "Таймырский"

Красноярский край

Министерство социальной политики

собственные доходы учреждения

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

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 527 522,00	579 974,66	0,00	3 931 551,55	0,00	4 511 526,21	15 995,79	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	4 030 770,00	83 222,66	0,00	3 931 551,55	0,00	4 014 774,21	15 995,79	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	683 570,00	683 570,00	0,00	0,00	0,00	683 570,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 186 818,00	- 186 818,00	0,00	0,00	0,00	- 186 818,00	0,00	

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05750266
по ОКТМО	04653101
по ОКТО	00098654
Глава по БК	148
по ОКЕИ	2
383	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	5 304 840,90	5 009 359,55	0,00	- 239,76	0,00	5 009 119,79	295 721,11	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	113 136,00	113 136,00	0,00	0,00	0,00	113 136,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 161 704,90	4 866 223,55	0,00	- 239,76	0,00	4 865 983,79	295 721,11	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 161 704,90	4 866 223,55	0,00	- 239,76	0,00	4 865 983,79	295 721,11	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 178 966,66	921 974,52	0,00	0,00	0,00	921 974,52	256 992,14	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 740 717,37	3 702 228,16	0,00	- 239,76	0,00	3 701 988,40	38 728,97	
Закупка энергетических ресурсов		247	242 020,87	242 020,87	0,00	0,00	0,00	242 020,87	0,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 777 318,90	- 4 429 384,89	0,00	3 931 791,31	0,00	- 497 593,58		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				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)	500		777 318,90	4 429 384,89	0,00	- 3 931 791,31	0,00	497 593,58	279 725,32
Изменение остатков средств	700	X	777 318,90	497 593,58	0,00	0,00	0,00	497 593,58	279 725,32
Увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	- 4 699 516,34	- 3 931 791,31	- 3 931 791,31	0,00	- 12 563 098,96	
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 197 109,92	3 931 791,31	3 931 791,31	0,00	13 060 692,54	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	3 931 791,31	0,00	- 3 931 791,31	-	-	
В том числе:	731	510	-	3 931 791,31	3 931 791,31	0,00	0,00	7 863 582,62	0,00
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 3 931 791,31	- 3 931 791,31	-	- 7 863 582,62	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель Н.Ю. Степина (подпись) Руководитель финансово-экономической службы М.И. Порогова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.И. Порогова (подпись) Централизованная бухгалтерия М.И. Порогова (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель М.И. Порогова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель М.И. Порогова (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский"

Красноярский край

Министерство социальной политики

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Коды	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	05750266
по ОКТМО	04653101
по ОКПО	06098654
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		176 949 718,79	176 949 718,79	0,00	0,00	0,00	176 949 718,79	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	176 949 718,79	176 949 718,79	0,00	0,00	0,00	176 949 718,79	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	X	177 681 822,53	177 674 600,13	0,00	- 6 983,29	0,00	177 667 616,84	14 205,69		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	165 076 319,73	165 069 097,33	0,00	- 6 983,29	0,00	165 062 114,04	14 205,69		
Фонд оплаты труда учреждений		111	126 542 684,54	126 549 667,83	0,00	- 6 983,29	0,00	126 542 684,54	0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	456 597,00	456 597,00	0,00	0,00	0,00	456 597,00	0,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 077 038,19	38 062 832,50	0,00	0,00	0,00	38 062 832,50	14 205,69		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	12 598 511,99	12 598 511,99	0,00	0,00	0,00	12 598 511,99	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	12 598 511,99	12 598 511,99	0,00	0,00	0,00	12 598 511,99	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 093 288,24	11 093 288,24	0,00	0,00	0,00	11 093 288,24	0,00		
Закупка энергетических ресурсов		247	1 505 223,75	1 505 223,75	0,00	0,00	0,00	1 505 223,75	0,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	6 990,81	6 990,81	0,00	0,00	0,00	6 990,81	0,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	6 990,81	6 990,81	0,00	0,00	0,00	6 990,81	0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 990,81	6 990,81	0,00	0,00	0,00	6 990,81	0,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 732 103,74	- 724 881,34	0,00	6 983,29	0,00	- 717 898,05			

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	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)	500		732 103,74	724 881,34	0,00	- 6 983,29	0,00	717 898,05	14 205,69	
Движение денежных средств	590	X	0,00	20 843,54	0,00	0,00	0,00	20 843,54	- 20 843,54	
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	20 843,54	0,00	0,00	0,00	20 843,54	- 20 843,54	
Изменение остатков средств	700	X	732 103,74	697 054,51	0,00	0,00	0,00	697 054,51	35 049,23	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 178 954 021,39	- 6 983,29	- 6 983,29	0,00	- 178 967 987,97	- 178 967 987,97	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	179 651 075,90	6 983,29	6 983,29	0,00	179 665 042,48	179 665 042,48	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения	730	X	-	6 983,29	0,00	- 6 983,29	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	6 983,29	6 983,29	0,00	0,00	13 966,58	0,00	
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	-	0,00	- 6 983,29	- 6 983,29	-	- 13 966,58	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	20843,54	0	0	0	0	20843,54

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Ю. Степина  
 (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) М.И. Порогова  
 (расшифровка подписи) Центриализованная бухгалтерия

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) М.И. Порогова  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

КГБУ СО "КЦСОН "Таймырский"

Красноярский край

Министерство социальной политики

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТМО	05750266
по ОКТО	02653101
Глава по БК	00098654
по ОКЕИ	148
	5
	383

## 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	10		
Доходы - всего	010	150	8 834 900,00	8 661 900,16	0,00	0,00	0,00	8 661 900,16	172 999,84	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			8 834 900,00	8 661 900,16	0,00	0,00	0,00	8 661 900,16	172 999,84	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	8 834 900,00	8 156 825,54	0,00	- 223 495,10	0,00	7 933 330,44	901 569,56	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами		100	5 922 850,00	5 390 711,38	0,00	- 223 495,10	0,00	5 167 216,28	755 633,72	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	5 922 850,00	5 390 711,38	0,00	- 223 495,10	0,00	5 167 216,28	755 633,72	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 922 850,00	5 390 711,38	0,00	- 223 495,10	0,00	5 167 216,28	755 633,72	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	771 100,00	721 238,16	0,00	0,00	0,00	721 238,16	49 861,84	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	771 100,00	721 238,16	0,00	0,00	0,00	721 238,16	49 861,84	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	771 100,00	721 238,16	0,00	0,00	0,00	721 238,16	49 861,84	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	2 140 950,00	2 044 876,00	0,00	0,00	0,00	2 044 876,00	96 074,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	2 140 950,00	2 044 876,00	0,00	0,00	0,00	2 044 876,00	96 074,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	2 140 950,00	2 044 876,00	0,00	0,00	0,00	2 044 876,00	96 074,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	505 074,62	0,00	223 495,10	0,00	728 569,72		



3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				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)	500		0,00	- 505 074,62	0,00	- 223 495,10	0,00	- 728 569,72	728 569,72	
Движение денежных средств	590	X	- 366 760,21	- 366 760,21	0,00	0,00	0,00	- 366 760,21	0,00	
Выбытие денежных средств	592	610	- 366 760,21	- 366 760,21	0,00	0,00	0,00	- 361 809,51	728 569,72	
Изменение остатков средств	700	X	366 760,21	- 361 809,51	0,00	0,00	0,00	- 9 460 650,30		
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	- 9 013 660,10	- 223 495,10	- 223 495,10	0,00	9 098 840,79		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 651 850,59	223 495,10	223 495,10	0,00	-		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	223 495,10	0,00	- 223 495,10	-	-		
в том числе:	731	510	-	223 495,10	223 495,10	0,00	0,00	446 990,20	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 223 495,10	- 223 495,10	-	- 446 990,20	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	366 760,21	0	-	0	366 760,21	

Произведено возвратов

Руководитель: Н.Ю. Степина (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер: М.И. Порогова (подпись) (расшифровка подписи) Центриализованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: М.И. Порогова (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель: М.И. Порогова (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

8(39191)5-27-77 (подпись) (расшифровка подписи)

office@mbksson24.ru (телефон, e-mail)