

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания "Данко" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОК/Д | КОДЫ       |
| Дата          | 0903737    |
| по ОКТО       | 01.01.2022 |
| по ОКТО       | 03156273   |
| по ОКТМО      | 4677000000 |
| по ОКТО       | 03171831   |
| Глава по БК   | 148        |
|               | 2          |
| по ОКЕН       | 383        |

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

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код стро-<br>ки | Код инди-<br>катора | Утверждено плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                           |                                    | итого         | Сумма отклонения |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|
|  |                 |                     |                                   | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу<br>учреждения | нескорректированными<br>операциями |               |                  |
| Доходы - всего   | 2               | 3                   | 4                                 | 5                             | 6                      | 7                         | 8                                  | 9             | 10               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 010             |                     | 60 836 030,27                     | 57 756 913,68                 | -                      | 517 199,07                | -                                  | 58 274 112,75 | 2 561 917,52     |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 040             | 130                 | 60 677 335,87                     | 57 664 539,33                 | -                      | 516 758,20                | -                                  | 58 181 297,53 | 2 496 038,34     |
| Выбытие нефинансовых активов                                 | 050             | 140                 | 99 779,62                         | 33 459,57                     | -                      | 440,87                    | -                                  | 33 900,44     | 65 879,18        |
| Увеличение стоимости материальных запасов                    | 090             | 400                 | 135 459,78                        | 135 459,78                    | -                      | -                         | -                                  | 135 459,78    | -                |
| Прочие доходы  | 095             | 440                 | 135 459,78                        | 135 459,78                    | -                      | -                         | -                                  | 135 459,78    | -                |
|  | 100             | 180                 | -76 545,00                        | -76 545,00                    | -                      | -                         | -                                  | -76 545,00    | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503137 с.2

| Наименование показателя  | Код стро-<br>ки | Код аналити-<br>тики | Утверждено<br>назначений | через лицевые счета | через балансовые счета | через кассу учреждения | исполнеными операциями | итого         | Сумма отклонения |
|--|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1  | 2               | 3                    | 4                        | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего  | 200             | X                    | 61 435 054,44            | 58 372 101,97       | -                      | 284 400,37             | -                      | 58 656 502,34 | 2 778 532,10     |
| в том числе:   |                 |                      |                          |                     |                        |                        |                        |               |                  |
| 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   | 200             | 100                  | 33 692 568,25            | 32 372 052,33       | -                      | 41 951,07              | -                      | 32 414 003,40 | 1 278 564,85     |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200             | 110                  | 33 692 568,25            | 32 372 052,33       | -                      | 41 951,07              | -                      | 32 414 003,40 | 1 278 564,85     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200             | 111                  | 25 883 314,62            | 24 701 745,14       | -                      | 41 951,07              | -                      | 24 743 696,21 | 1 139 618,41     |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных) нужд  | 200             | 112                  | 2 300,00                 | 2 300,00            | -                      | -                      | -                      | 2 300,00      | -                |
| Завуфта товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200             | 119                  | 7 806 953,63             | 7 668 007,19        | -                      | -                      | -                      | 7 668 007,19  | 138 946,44       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200             | 200                  | 27 399 651,65            | 25 680 049,64       | -                      | 242 449,30             | -                      | 25 922 498,94 | 1 477 152,71     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200             | 244                  | 27 399 651,65            | 25 680 049,64       | -                      | 242 449,30             | -                      | 25 922 498,94 | 1 477 152,71     |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200             | 247                  | 7 987 155,15             | 6 646 758,10        | -                      | -                      | -                      | 19 275 740,84 | 136 755,66       |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200             | 800                  | 342 834,54               | 320 000,00          | -                      | -                      | -                      | 6 646 758,10  | 1 340 397,05     |
| Исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда  | 200             | 830                  | 110 000,00               | 110 000,00          | -                      | -                      | -                      | 320 000,00    | 22 834,54        |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200             | 831                  | 110 000,00               | 110 000,00          | -                      | -                      | -                      | 110 000,00    | -                |
| Уплата иных платежей   | 200             | 850                  | 232 834,54               | 210 000,00          | -                      | -                      | -                      | 210 000,00    | 22 834,54        |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450             | X                    | -999 024,17              | -615 188,29         | -                      | 232 798,70             | -                      | -382 389,59   | X                |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

## Исполнено плановых назначений

| Наименование показателя  | Код стро-<br>ки | Код аналити-<br>ки | Утверждено плановых<br>назначений | через лицевые счета | через балансовые счета | через кассу учреждения | несовершенные<br>операциями | итого          | Сумма отклонения |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 2               | 3                  | 4                                 | 5                   | 6                      | 7                      | 8                           | 9              | 10               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 710 + стр. 720 + стр. 820 + стр. 830) | 500             |                    | 599 024,17                        | 615 188,29          | -                      | -232 798,70            | -                           | 382 389,59     | 216 634,58       |
| <b>в том числе:</b>  |                 |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| <b>Внутренние источники</b>  | 520             |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| из них:  |                 |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| <b>Движение денежных средств</b>   | 590             | x                  |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| поступление денежных средств прочие  | 591             | 510                |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| выбывание денежных средств   | 592             | 610                |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| <b>Всего источников</b>  | 620             |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| из них:  |                 |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| <b>Изменение остатков средств</b>  | 700             | x                  | 599 024,17                        | 382 389,59          | -                      | -                      | -                           | 382 389,59     | 216 634,58       |
| увеличение остатков средств, всего   | 710             | 510                | -                                 | -59 533 374,05      | -843 923,66            | -843 923,66            | -                           | -61 221 221,37 | x                |
| увеличение остатков средств, всего   | 720             | 610                | -                                 | 59 915 763,64       | 843 923,66             | 843 923,66             | -                           | 61 603 610,96  | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>  | 710             | x                  | -                                 | 232 798,70          | -                      | -232 798,70            | -                           | -              | -                |
| в том числе:   |                 |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 711             | 510                | -                                 | 538 361,18          | 843 923,66             | 305 562,48             | -                           | 1 687 847,32   | x                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 712             | 610                | -                                 | -305 562,48         | -843 923,66            | -538 361,18            | -                           | -1 687 847,32  | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>   | 820             | x                  |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| в том числе:   |                 |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)  | 821             |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)  | 822             |                    |                                   |                     |                        |                        |                             |                |                  |

| Наименование показателя  | Код стр-о-ки | Код аналитич-тских | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                         |       | Сумма отклонения |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------|------------------|
|  |              |                    |                                | через лицевые счета           | через балансовые счета | через кассу учреждения | нераскрытыми операциями | итого |                  |
| 1  | 2            | 3                  | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                       | 9     | 10               |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>        |              |                    |                                |                               |                        |                        |                         |       |                  |
| в том числе:   | 830          | x                  |                                |                               |                        |                        |                         |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831          |                    |                                |                               |                        |                        |                         |       |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832          |                    |                                |                               |                        |                        |                         |       |                  |

4. Сведения о возврате остатков субсидий в расчете прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | 1. Привнесено возвратов |                        |                        |                       |       |
|---|------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
|   |            |               | через личные счета      | через банковские счета | через кассу учреждения | по договорам оказания | итого |
| 1   | 2          | 3             | 4                       | 5                      | 6                      | 7                     | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | X             | -                       | -                      | -                      | -                     | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                       | -                      | -                      | -                     | -     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 63E1E1B6B8E1C9723C799A2A11F4DA480D  
Владелец: Нуров Вадим Вадимович  
Действителен с 21.12.2021 по 21.02.2023

Нуров Вадим Вадимович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 10A52A8E7B5C5E7C10C4A8B4A9C8279C190  
Владелец: Смирнова Екатерина Вадимовна  
Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023

Смирнова Екатерина Вадимовна  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 10A52A8E7B5C5E7C10C4A8B4A9C8279C190  
Владелец: Смирнова Екатерина Вадимовна  
Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023

Смирнова Екатерина Вадимовна  
(расшифровка подписи)

Исчерпывающая бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель директора (аккредитация) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Нуров Вадим Вадимович (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 89160514920 (телефон, e-mail)