ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2025
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Геронтологический центр "Северное Тушино" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы	по ОКПО	03156205
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы	по ОКТМО	45369000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	03171831
учредителя		Глава по БК	148
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		318 260 366,08	318 260 366,08	0,00	0,00	0,00	318 260 366,08	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	318 260 366,08	318 260 366,08	0,00	0,00	0,00	318 260 366,08	0,00

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	342 547 381,00	319 125 468,75	0,00	0,00	0,00	319 125 468,75	23 421 912,25
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	302 923 408,89	292 507 414,20	0,00	0,00	0,00	292 507 414,20	10 415 994,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	302 923 408,89	292 507 414,20	0,00	0,00	0,00	292 507 414,20	10 415 994,69
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	233 985 451,66	226 050 238,09	0,00	0,00	0,00	226 050 238,09	7 935 213,57
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	208 500,00	203 418,75	0,00	0,00	0,00	203 418,75	5 081,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	68 729 457,23	66 253 757,36	0,00	0,00	0,00	66 253 757,36	2 475 699,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	37 887 968,03	24 913 378,82	0,00	0,00	0,00	24 913 378,82	12 974 589,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	37 887 968,03	24 913 378,82	0,00	0,00	0,00	24 913 378,82	12 974 589,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	25 831 228,43	14 607 168,13	0,00	0,00	0,00	14 607 168,13	11 224 060,30
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12 056 739,60	10 306 210,69	0,00	0,00	0,00	10 306 210,69	1 750 528,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 725 770,00	1 694 441,65	0,00	0,00	0,00	1 694 441,65	31 328,35
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 725 770,00	1 694 441,65	0,00	0,00	0,00	1 694 441,65	31 328,35
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 725 770,00	1 694 441,65	0,00	0,00	0,00	1 694 441,65	31 328,35
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 234,08	10 234,08	0,00	0,00	0,00	10 234,08	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 234,08	10 234,08	0,00	0,00	0,00	10 234,08	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	9 724,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	510,08	510,08	0,00	0,00	0,00	510,08	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-24 287 014,92	-865 102,67	0,00	0,00	0,00	-865 102,67	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал и-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		24 287 014,92	865 102,67	0,00	0,00	0,00	865 102,67	23 421 912,25
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Курсовые разницы	520	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	x	24 287 014,92	865 102,67	0,00	0,00	0,00	865 102,67	23 421 912,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-318 385 211,08	0,00	0,00	0,00	-318 385 211,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	319 250 313,75	0,00	0,00	0,00	319 250 313,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ Иваненко М. В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D7DBB7E6A8F09072FEA1670D34458CAD
Владелец: Иваненко Марина Владленовна
Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026

Руководитель финансово-экономической службы _____ Медведева Ю. М.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F17673E8296C155325B67B24DE2C83A6
Владелец: Медведева Юлия Михайловна
Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026

Главный бухгалтер _____ Попенко С. С.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0D788F3430406FC78F044568C8740873
Владелец: Попенко Светлана Сергеевна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Централизованная бухгалтерия
_____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Исполняющий обязанности директора (должность) _____ (подпись) Иваненко Марина Владленовна (расшифровка подписи) 8 (495)495-41-45, IvanenkoMV1@social.mos.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.