

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	88.10
по ОКПО	46274895
ИНН	4712018478
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	28 579 210,65	1 145 191,47	29 724 402,12	-	27 530 730,09	1 098 991,47	28 629 721,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 540 850,24	1 145 191,47	23 686 041,71	-	22 398 953,95	1 098 991,47	23 497 945,42
амортизация основных средств*	021	-	22 540 850,24	1 145 191,47	23 686 041,71	-	22 398 953,95	1 098 991,47	23 497 945,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 038 360,41	-	6 038 360,41	-	5 131 776,14	-	5 131 776,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 976 962,50	-	15 976 962,50	-	15 976 962,50	-	15 976 962,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	35 561,06	149 489,20	48 225,60	233 275,86	51 731,58	269 345,56	25 450,00	346 527,14

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	498 880,00	-	498 880,00	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	498 880,00	-	498 880,00	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	35 561,06	22 663 692,11	48 225,60	22 747 478,77	51 731,58	21 378 084,20	25 450,00	21 455 265,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 076 774,37	375 531,97	343 064,43	2 795 370,77	1 418 976,86	5 915,04	251 908,00	1 676 799,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 076 774,37	375 531,97	343 064,43	2 795 370,77	1 418 976,86	5 915,04	251 908,00	1 676 799,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 517 875,26	74 681 300,00	310 232,18	78 509 407,44	9 770 445,75	81 802 950,00	329 508,72	91 902 904,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 883,00	162 692,95	9 545,76	184 121,71	9 501,33	41 429,23	264 565,79	315 496,35

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	5 606 532,63	75 219 524,92	662 842,37	81 488 899,92	11 198 923,94	81 850 294,27	845 982,51	93 895 200,72
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5 642 093,69	97 883 217,03	711 067,97	104 236 378,69	11 250 655,52	103 228 378,47	871 432,51	115 350 466,50

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	16 401,00	171 813,42	13 502,40	201 716,82	-	3 271 445,54	23 509,83	3 294 955,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 511 511,31	11 412,24	1 522 923,55	-	3 795 663,41	11 412,24	3 807 075,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	101 949,07	101 949,07	-	-	435 343,07	435 343,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	101 949,07	101 949,07	x	x	435 343,07	435 343,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	48 558,26	48 558,26	-	-	44 395,82	44 395,82
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 310 586,81	-	30 310 586,81	-	29 591 629,81	-	29 591 629,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 594 649,63	74 681 300,00	-	80 275 949,63	11 189 422,61	81 802 950,00	-	92 992 372,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	681 710,00	-	681 710,00	-	455 700,00	-	455 700,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 611 050,63</b>	<b>107 356 921,54</b>	<b>175 421,97</b>	<b>113 143 394,14</b>	<b>11 189 422,61</b>	<b>118 917 388,76</b>	<b>514 660,96</b>	<b>130 621 472,33</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 043,06	-9 473 704,51	535 646,00	-8 907 015,45	61 232,91	-15 689 010,29	356 771,55	-15 271 005,83
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 642 093,69</b>	<b>97 883 217,03</b>	<b>711 067,97</b>	<b>104 236 378,69</b>	<b>11 250 655,52</b>	<b>103 228 378,47</b>	<b>871 432,51</b>	<b>115 350 466,50</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов


**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	74 824,10	36 688,00	111 512,10	-	74 824,10	36 688,00	111 512,10

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 156 059,29	82 851 300,00	1 966 640,15	93 973 999,44
	доходы	171	-	-	-	-	9 156 059,29	82 851 300,00	1 518 742,40	93 526 101,69
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	447 897,75	447 897,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 813 856,80	83 220 916,93	2 057 796,58	95 092 570,31
	доходы	181	-	-	-	-	2 076 774,37	-	-	2 076 774,37
	расходы	182	-	-	-	-	7 737 082,43	83 220 916,93	1 691 150,80	92 649 150,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	366 645,78	366 645,78
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 482 712,48	48 584,83	2 531 297,31	-	3 287 441,39	143 111,00	3 430 552,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	111 000,00	40 540,00	-	151 540,00	111 000,00	-	-	111 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AEDDC1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C  
 Владелец: **Науменко Наталья Юрьевна**  
 Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0  
 Владелец: **Макарова Светлана Юрьевна**  
 Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Макарова Светлана Юрьевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 8-813-79-33-912, Buh-kcon2019@mail.ru (телефон, e-mail)

14.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDC1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)

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

**на 1 января 2023 г.**

Учреждение Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) средства по обязательному медицинскому страхованию  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46274895
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
Глава по БК	987
	7
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		-	-	-	-	-	-	-



## 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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Макарова Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

8-813-79-33-912  
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDCF1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на цели осуществления капитальных вложений  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46274895
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
Глава по БК	987
	6
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		-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-



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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Макарова Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

8-813-79-33-912

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDCF1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46274895
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
Глава по БК	987
	5
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		9 156 059,29	9 156 059,29	-	-	-	9 156 059,29	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	9 156 059,29	9 156 059,29	-	-	-	9 156 059,29	-

## 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	9 156 059,29	7 737 082,43	-	-	-	7 737 082,43	1 418 976,86
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 489 243,70	2 471 328,62	-	-	-	2 471 328,62	17 915,08
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 489 243,70	2 471 328,62	-	-	-	2 471 328,62	17 915,08
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 900 802,36	1 891 647,17	-	-	-	1 891 647,17	9 155,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	588 441,34	579 681,45	-	-	-	579 681,45	8 759,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 666 815,59	5 265 753,81	-	-	-	5 265 753,81	1 401 061,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 666 815,59	5 265 753,81	-	-	-	5 265 753,81	1 401 061,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 666 815,59	5 265 753,81	-	-	-	5 265 753,81	1 401 061,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 418 976,86	-	-	-	1 418 976,86	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		-	-1 418 976,86	-	-	-	-1 418 976,86	1 418 976,86
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-2 076 774,37	-	-	-	-2 076 774,37	2 076 774,37
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 076 774,37	-	-	-	-2 076 774,37	2 076 774,37
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	657 797,51	-	-	-	657 797,51	-657 797,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 751 976,24	-	-	-	-11 751 976,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 409 773,75	-	-	-	12 409 773,75	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	2 076 774,37	-	-	-	2 076 774,37
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Макарова Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

8-813-79-33-912  
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDCF1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)

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

**на 1 января 2023 г.**

Учреждение Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46274895
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
Глава по БК	987
	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		1 500 000,00	1 518 742,40	-	-	-	1 518 742,40	-18 742,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 500 000,00	1 518 742,40	-	-	-	1 518 742,40	-18 742,40

## 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	1 741 115,36	1 691 150,80	-	-	-	1 691 150,80	49 964,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 808,06	4 808,06	-	-	-	4 808,06	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 808,06	4 808,06	-	-	-	4 808,06	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 808,06	4 808,06	-	-	-	4 808,06	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 709 402,14	1 659 437,58	-	-	-	1 659 437,58	49 964,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 709 402,14	1 659 437,58	-	-	-	1 659 437,58	49 964,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 522 754,92	1 472 790,36	-	-	-	1 472 790,36	49 964,56
Закупка энергетических ресурсов	200	247	186 647,22	186 647,22	-	-	-	186 647,22	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	26 905,16	26 905,16	-	-	-	26 905,16	-
Исполнение судебных актов	200	830	26 905,16	26 905,16	-	-	-	26 905,16	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	26 905,16	26 905,16	-	-	-	26 905,16	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-241 115,36	-172 408,40	-	-	-	-172 408,40	x



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		241 115,36	172 408,40	-	-	-	172 408,40	68 706,96
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	241 115,36	172 408,40	-	-	-	172 408,40	68 706,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 543 323,94	-	-	-	-1 543 323,94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 715 732,34	-	-	-	1 715 732,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Макарова Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

8-813-79-33-912 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDCF1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Приозерский центр социального обслуживания населения"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия \_\_\_\_\_  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46274895
по ОКТМО	41639101
по ОКПО	
Глава по БК	987
	4
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		82 851 300,00	82 851 300,00	-	-	-	82 851 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	82 851 300,00	82 851 300,00	-	-	-	82 851 300,00	-

## 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	83 226 831,97	83 220 916,93	-	-	-	83 220 916,93	5 915,04
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	68 876 017,61	68 870 102,57	-	-	-	68 870 102,57	5 915,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	68 876 017,61	68 870 102,57	-	-	-	68 870 102,57	5 915,04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	53 825 773,30	53 819 858,26	-	-	-	53 819 858,26	5 915,04
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	332 885,51	332 885,51	-	-	-	332 885,51	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 717 358,80	14 717 358,80	-	-	-	14 717 358,80	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 316 957,83	14 316 957,83	-	-	-	14 316 957,83	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 316 957,83	14 316 957,83	-	-	-	14 316 957,83	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 635 912,87	11 635 912,87	-	-	-	11 635 912,87	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 681 044,96	2 681 044,96	-	-	-	2 681 044,96	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	33 856,53	33 856,53	-	-	-	33 856,53	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	33 856,53	33 856,53	-	-	-	33 856,53	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 566,00	6 566,00	-	-	-	6 566,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	22 798,00	22 798,00	-	-	-	22 798,00	-
Уплата иных платежей	200	853	4 492,53	4 492,53	-	-	-	4 492,53	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-375 531,97	-369 616,93	-	-	-	-369 616,93	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		375 531,97	369 616,93	-	-	-	369 616,93	5 915,04
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	375 531,97	369 616,93	-	-	-	369 616,93	5 915,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-82 919 388,87	-	-	-	-82 919 388,87	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	83 289 005,80	-	-	-	83 289 005,80	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



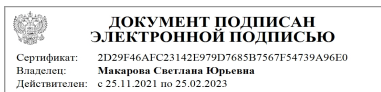
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Макарова Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

8-813-79-33-912

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Макарова Светлана Юрьевна, Сертификат: 2D29F46AFC23142E979D7685B7567F54739A96E0, Действителен: с 25.11.2021 по 25.02.2023),Руководитель организации(Науменко Наталья Юрьевна, Сертификат: 00AEDDCF1B7FF0E47FABA9B2AB40C0661C, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)