

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01.01.2021

по ОКТО

84672029

по ОКТМО

71710000

по ОКПО

Глава по БК

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Тюменской области

собственные доходы учреждения

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		4 755 178,22	2 255 813,47	-	895 135,50	-	3 150 948,97	1 604 229,25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	3 328 974,00	829 609,25	-	895 135,50	-	1 724 744,75	1 604 229,25	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 455 178,22	1 455 178,22	-	-	-	1 455 178,22	0,00	
Прочие Доходы		180	- 28 974,00	- 28 974,00	-	-	-	- 28 974,00	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	и операционными	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X		4 781 431,39	3 013 242,50	-	-	3 013 242,50	1 768 188,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100		1 540 008,35	1 022 924,37	-	-	1 022 924,37	517 083,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110		1 540 008,35	1 022 924,37	-	-	1 022 924,37	517 083,98
Фонд оплаты труда учреждений		111		1 177 733,35	778 966,61	-	-	778 966,61	398 766,74
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112		6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119		355 675,00	237 357,76	-	-	237 357,76	118 317,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200		3 240 803,22	1 989 698,31	-	-	1 989 698,31	1 251 104,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240		3 240 803,22	1 989 698,31	-	-	1 989 698,31	1 251 104,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244		3 240 803,22	1 989 698,31	-	-	1 989 698,31	1 251 104,91
Иные бюджетные ассигнования		800		619,82	619,82	-	-	619,82	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850		619,82	619,82	-	-	619,82	0,00
Уплата иных платежей		853		619,82	619,82	-	-	619,82	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 26 253,17	- 757 429,03	-	895 135,50	- 137 706,47	

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	текасовые операции			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		26 253,17	757 429,03	0,00	- 895 135,50	0,00	-	- 137 706,47	163 959,64
Изменение остатков средств	700	X	26 253,17	- 137 706,47	0,00	-	-	-	- 137 706,47	163 959,64
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 249 485,49	- 895 135,50	-	- 895 135,50	-	- 5 039 756,49	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 111 779,02	895 135,50	895 135,50	895 135,50	-	4 902 050,02	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	895 135,50	0,00	- 895 135,50	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	895 135,50	895 135,50	-	-	-	1 790 271,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 895 135,50	-	- 895 135,50	-	- 1 790 271,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Левина Т.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Аверина О.К. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

" 21 " 09 2021 г.

ЭП Руководителя _____ ЭП Главбуха _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение АУ СОН ТГО"СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Тюменской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	130	52 282 000,00	52 282 000,00	-	-	-	52 282 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			52 282 000,00	52 282 000,00	-	-	-	52 282 000,00	0,00	

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКТО	84672029
по ОКТМО	71710000
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				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		52 282 192,29	52 272 845,83	-	-	52 272 845,83	9 346,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100		46 119 660,04	46 110 313,58	-	-	46 110 313,58	9 346,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110		46 119 660,04	46 110 313,58	-	-	46 110 313,58	9 346,46
Фонд оплаты труда учреждений		111		35 450 488,82	35 448 093,98	-	-	35 448 093,98	2 394,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112		4 229,00	4 229,00	-	-	4 229,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119		10 664 942,22	10 657 990,60	-	-	10 657 990,60	6 951,62
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200		6 162 532,25	6 162 532,25	-	-	6 162 532,25	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240		6 162 532,25	6 162 532,25	-	-	6 162 532,25	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244		6 162 532,25	6 162 532,25	-	-	6 162 532,25	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 192,29	9 154,17	-	-	9 154,17	

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год/годова

Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Тюменской области

субсидии на иные цели

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		
Доходы - всего	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	010	150	53 052 056,19	53 052 056,19	-	-	-	53 052 056,19	0,00
				53 052 056,19	-	-	-	53 052 056,19	0,00

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКТО	84672029
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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	53 052 056,19	16 190 306,97	-	-	-	16 190 306,97	36 861 749,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	1 419 905,21	1 419 905,21	-	-	-	1 419 905,21	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 419 905,21	1 419 905,21	-	-	-	1 419 905,21	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 090 641,65	1 090 641,65	-	-	-	1 090 641,65	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	329 263,56	329 263,56	-	-	-	329 263,56	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	51 632 150,98	14 770 401,76	-	-	-	14 770 401,76	36 861 749,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	51 632 150,98	14 770 401,76	-	-	-	14 770 401,76	36 861 749,22
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	51 507 150,98	14 645 401,76	-	-	-	14 645 401,76	36 861 749,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	125 000,00	125 000,00	-	-	-	125 000,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	36 861 749,22	-	-	-	36 861 749,22	

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		-	- 36 861 749,22	-	-	-	- 36 861 749,22	36 861 749,22
Изменение остатков средств	700	X	-	- 36 861 749,22	-	-	-	- 36 861 749,22	36 861 749,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 53 052 056,19	-	-	-	- 53 052 056,19	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 190 306,97	-	-	-	16 190 306,97	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Левина Т.А. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Аверина О.К. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Уполномоченное лицо _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (номер телефона, e-mail)

" 28 " 09 2021 г.

ЭП Руководителя _____
 ЭП Главбуха _____

