

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

Департамент социального развития Тюменской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКЖД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Приложение 1

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
84670639	
71634448	
74748642	
383	

1. Доходы учреждения

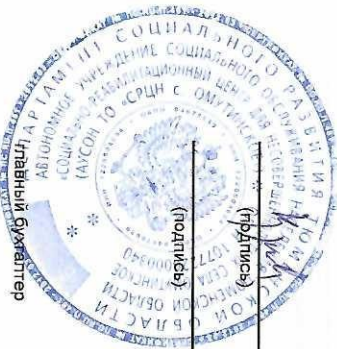
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010			41 158 000,00	41 158 000,00	-	-	-	41 158 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)			130	41 158 000,00	41 158 000,00	-	-	-	41 158 000,00	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	41 212 076,15	40 151 732,78	-	- 6 173,17	-	40 145 559,61	1 066 516,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	33 807 172,96	33 523 041,99	-	- 519,17	-	33 522 522,82	284 650,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	33 807 172,96	33 523 041,99	-	- 519,17	-	33 522 522,82	284 650,14
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 903 074,47	25 787 455,89	-	- 519,17	-	25 786 936,72	116 137,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	81 370,00	55 014,52	-	-	-	55 014,52	26 355,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	7 822 728,49	7 680 571,58	-	-	-	7 680 571,58	142 156,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	7 404 903,19	6 628 690,79	-	- 5 654,00	-	6 623 036,79	781 866,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	7 404 903,19	6 628 690,79	-	- 5 654,00	-	6 623 036,79	781 866,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	7 404 903,19	6 628 690,79	-	- 5 654,00	-	6 623 036,79	781 866,40
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 54 076,15	1 006 267,22	-	6 173,17	-	1 012 440,39	

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		54 076,15	- 1 006 267,22	0,00	- 6 173,17	-	- 1 012 440,39	1 066 516,54
Изменение остатков средств	700	X	54 076,15	- 1 012 440,39	0,00	0,00	-	- 1 012 440,39	1 066 516,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 41 680 330,27	- 6 173,17	- 6 173,17	-	- 41 692 676,61	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40 667 889,88	6 173,17	6 173,17	-	40 680 236,22	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	6 173,17	0,00	- 6 173,17	-	-	
в том числе:	731	510	-	6 173,17	6 173,17	-	-	12 346,34	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 6 173,17	- 6 173,17	-	- 12 346,34	

20 f.



телефон, e-mail)

20 f.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

Департамент социального развития Тюменской области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

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		2 976 146,93	2 231 066,80	-	745 080,13	-	2 976 146,93	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 882 427,79	1 153 257,44	-	729 170,35	-	1 882 427,79	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 148 009,36	1 133 009,36	-	15 000,00	-	1 148 009,36	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	909,78	-	-	909,78	-	909,78	0,00
от выбытий материальных запасов		440	909,78	-	-	909,78	-	909,78	0,00
Прочие доходы		180	- 55 200,00	- 55 200,00	-	-	-	- 55 200,00	0,00

Приложение 2

коды	
0503737	
01.01.2021	
84670639	
71634448	
74748642	
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	2 975 995,21	3 029 747,77	-	- 95 772,16	-	2 933 975,61	42 019,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	926 626,20	982 579,76	-	- 95 772,16	-	886 807,60	39 818,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	926 626,20	982 579,76	-	- 95 772,16	-	886 807,60	39 818,60
Фонд оплаты труда учреждений		111	641 807,14	655 898,08	-	- 50 400,00	-	605 498,08	36 309,06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	78 335,84	123 708,00	-	- 45 372,16	-	78 335,84	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	206 483,22	202 973,68	-	-	-	202 973,68	3 509,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	2 045 716,76	2 043 515,76	-	-	-	2 043 515,76	2 201,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	2 045 716,76	2 043 515,76	-	-	-	2 043 515,76	2 201,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	2 045 716,76	2 043 515,76	-	-	-	2 043 515,76	2 201,00
Иные бюджетные ассигнования		800	3 652,25	3 652,25	-	-	-	3 652,25	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 652,25	3 652,25	-	-	-	3 652,25	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	300,00	300,00	-	-	-	300,00	0,00
Уплата иных платежей		853	3 352,25	3 352,25	-	-	-	3 352,25	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	151,72	- 798 680,97	-	840 852,29	-	42 171,32	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		- 151,72	798 680,97	0,00	- 840 852,29	-	- 42 171,32	42 019,60
Движение денежных средств	590	X	- 1 498,01	- 1 498,01	-	-	-	- 1 498,01	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 1 498,01	- 1 498,01	-	-	-	- 1 498,01	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 346,29	- 40 673,31	0,00	0,00	-	- 40 673,31	42 019,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 172 409,73	- 840 852,29	- 840 852,29	-	- 4 854 114,31	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 131 736,42	840 852,29	840 852,29	-	4 813 441,00	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	840 852,29	0,00	- 840 852,29	-	-	
в том числе:	731	510	-	840 852,29	840 852,29	-	-	1 681 704,58	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 840 852,29	- 840 852,29	-	- 1 681 704,58	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель Главный бухгалтер	(подпись) (расшифровка подписи) Н.Н. Кузнецова А.В. Осинцева Централизованная бухгалтерия	Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Исполнитель главный бухгалтер	Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) А.В. Осинцева (подпись) (34544) 3-10-41, buxscr2014@yandex.ru (телефон, e-mail)	(расшифровка подписи)

" 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"
Департамент социального развития Тюменской области
субсидии на иные цели

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
84670639	
71634448	
74748642	
383	

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	
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010				2 713 513,67	2 713 513,67	-	-	-	2 713 513,67	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			150	2 713 513,67	2 713 513,67	-	-	-	2 713 513,67	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	2 713 513,67	2 713 513,67	-	-	-	2 713 513,67	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	791 856,67	791 856,67	-	-	-	791 856,67	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	791 856,67	791 856,67	-	-	-	791 856,67	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	608 184,87	608 184,87	-	-	-	608 184,87	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	183 671,80	183 671,80	-	-	-	183 671,80	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	1 921 657,00	1 921 657,00	-	-	-	1 921 657,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	1 921 657,00	1 921 657,00	-	-	-	1 921 657,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	1 921 657,00	1 921 657,00	-	-	-	1 921 657,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	-	-	-	0,00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 794 351,00	-	-	-	- 2 794 351,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 794 351,00	-	-	-	2 794 351,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А.В. Осинцева

(34544) 3-10-41.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20 _____ r.