

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 01 января 2022 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 ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
84670639
71634448
74748642
383

Наименование показателя				по ОКЕИ							363
1	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010		4 884 318,99	3 976 126,99	3 915,50	903 819,48	-	4 883 861,97	457,02		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		130	2 279 189,45	1 375 997,45	3 915,50	898 819,48	-	2 278 732,43	457,02		
Прочие доходы		150	2 638 420,54	2 633 420,54	-	5 000,00	-	2 638 420,54	0,00		
		180	- 33 291,00	- 33 291,00	-	-	-	- 33 291,00	0,00		

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по назначениям					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	4 927 836,60	4 807 695,06	-	- 9 771,70	-	4 797 923,36	129 913,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений								950 574,45	25 564,53
Фонд оплаты труда учреждений	110		976 138,98	960 346,15	-	- 9 771,70	-		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111		727 570,41	708 223,21	-	- 9 771,70	-	950 574,45	25 564,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	112		28 842,30	38 614,00	-	- 9 771,70	-	708 223,21	19 347,20
	119		219 726,27	213 508,94	-		-	28 842,30	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		3 950 092,30	3 845 743,59	-	-	-	213 508,94	6 217,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		3 950 092,30	3 845 743,59	-	-	-	3 845 743,59	104 348,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		3 927 297,77	3 822 949,06	-	-	-	3 845 743,59	104 348,71
Закупка энергетических ресурсов	247		22 794,53	22 794,53	-	-	-	3 822 949,06	104 348,71
Иные бюджетные ассигнования	800		1 605,32	1 605,32	-	-	-	22 794,53	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		1 605,32	1 605,32	-	-	-	1 605,32	0,00
Уплата иных платежей	853		1 605,32	1 605,32	-	-	-	1 605,32	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 43 517,61	- 831 568,07	3 915,50	913 591,18	-	85 938,61	0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анал-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по плановым назначениям						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		43 517,61	831 568,07	- 3 915,50	- 913 591,18		- 85 938,61	129 456,22	
Движение денежных средств										
поступление денежных средств прочие	590	X	1 498,01							
Изменение остатков средств	591	510	1 498,01			1 498,01		1 498,01	0,00	
увеличение остатков средств, всего	700	X	42 019,60	- 87 436,62	0,00	1 498,01		1 498,01	0,00	
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 5 001 773,27	- 919 004,69	- 915 089,19		- 87 436,62	129 456,22	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		4 914 336,65	919 004,69	915 089,19		- 6 835 867,15		
в том числе:	730	X		919 004,69	- 3 915,50	- 915 089,19		6 748 430,53		
увеличение остатков средств учреждения	731	510		919 004,69	915 089,19			1 834 093,88		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 919 004,69	- 915 089,19		- 1 834 093,88		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

2021

И. В. Б.
(Должность)

Уполномоченный

(подпись)

Руководитель

(подпись)

Осинцева Анна Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Мировна

Централизованная

бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(continued)

(расшифровка подписи)

(подпись)
34544/31044
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Звоните по телефону 31044, выслушайте запись
(телефон-е-мэйл) gumakov.kay@yandex.ru

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
учреждения

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учреждения

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 ОКТО

Глава по БК

КОДЫ
0503737
01.01.2022
84670639
71634448
74748642
383

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения										по ОКЕИ		383
Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- л и- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого				
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010			1 002 058,86	1 002 058,86	-	-	-	1 002 058,86	0,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 002 058,86	1 002 058,86	-	-	-	1 002 058,86	0,00			

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	1 002 058,86	1 002 058,86	-	-	-	1 002 058,86	0,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	33 816,86		-	-	-	33 816,86	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений				33 816,86						
Фонд оплаты труда учреждений		110	33 816,86	33 816,86	-	-	-			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		111	25 973,02	25 973,02	-	-	-	33 816,86	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	7 843,84		-	-	-	25 973,02	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	968 242,00	7 843,84				7 843,84	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	968 242,00	968 242,00	-	-	-	968 242,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	968 242,00	-	-	-	968 242,00	0,00	
				0,00	-	-	-	0,00		

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		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств				0,00	-	-	-	0,00	0,00	
увеличение остатков средств, всего	700	X		0,00	-	-	-	0,00		
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 1 025 196,86	-	-	-	- 1 025 196,86	0,00	
	720	610		- 1 025 196,86	-	-	-	- 1 025 196,86		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

26 " 2021 r.

Руководитель
полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(должность),
И.С.Селиванов
(расшифровка подписи)

(подпись)
34544/3001, b1
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)
Mr. J. Gander

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Руководитель финансово-экономической службы

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»

Учреждение
 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

Форма по ОКУД

КОДЫ
 0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

84670639

по ОКТМО

71634448

по ОКПО

74748642

Глава по БК

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		43 604 000,00	43 604 000,00	-	-	-	43 604 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	43 604 000,00	43 604 000,00	-	-	-	43 604 000,00	0,00

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	44 670 516,54	42 532 828,80	-	- 4 242,00	-	42 528 586,80	2 141 929,74	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	35 487 721,16	34 682 331,41	-	- 4 242,00	-	34 678 089,41	809 631,75	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	35 487 721,16	34 682 331,41	-	- 4 242,00	-			
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 266 591,87	26 649 662,90	-	- 4 242,00	-	34 678 089,41	809 631,75	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	56 691,87	56 691,87	-		-	26 645 620,90	620 970,97	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 164 437,42	7 975 776,64	-		-	56 691,87	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 182 795,38	7 850 497,39	-		-	7 975 776,64	188 660,78	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	9 182 795,38	7 850 497,39	-		-	7 850 497,39	1 332 297,99	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 969 172,28	6 656 819,93	-		-	7 850 497,39	1 332 297,99	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 213 623,10	1 193 677,46	-		-	6 656 819,93	1 312 352,35	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 066 516,54	1 071 171,20	-	4 242,00	-	1 193 677,46	19 945,64	

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 (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		1 066 516,54	- 1 071 171,20	0,00	- 4 242,00	-	- 1 075 413,20	2 141 929,74
Изменение остатков средств	700	X	1 066 516,54	- 1 075 413,20	0,00	0,00	-	- 1 075 413,20	2 141 929,74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 43 732 897,86	- 4 242,00	- 4 242,00	-	- 43 741 381,86	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 657 484,66	4 242,00	4 242,00	-	42 665 968,66	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	4 242,00	0,00	- 4 242,00	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 242,00	4 242,00	-	-	8 484,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 4 242,00	- 4 242,00	-	- 8 484,00	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) _____
Осинцева Анна Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись) _____

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная

бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Должность)

✓
(подпись)

(должность,

(Аутентичность)
М.С.Смирнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024

(Телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)
30544/31047, багрянцевой @ yandex.ru
(телефон, e-mail)