

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение **АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»**
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/2023	
84670639	
71634448	
74748642	
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		3,260,431.18	1,891,975.06	678,612.42	689,843.70	-	3,260,431.18	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	3,131,885.18	1,763,429.06	678,612.42	689,843.70	-	3,131,885.18	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	200,000.00	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
Прочие доходы		180	-71,454.00	-71,454.00	-	-	-	-71,454.00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	3,389,887.40	3,279,922.94	-	-555.00	-	3,279,367.94	110,519.46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами		100	1,677,715.16	1,612,675.20	-	-555.00	-	1,612,120.20	65,594.96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1,677,715.16	1,612,675.20	-	-555.00	-	1,612,120.20	65,594.96
Фонд оплаты труда учреждений		111	1,254,869.90	1,204,918.82	-	-	-	1,204,918.82	49,951.08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	43,500.00	44,055.00	-	-555.00	-	43,500.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	379,345.26	363,701.38	-	-	-	363,701.38	15,643.88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1,707,951.12	1,663,026.62	-	-	-	1,663,026.62	44,924.50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1,707,951.12	1,663,026.62	-	-	-	1,663,026.62	44,924.50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1,656,318.88	1,611,394.38	-	-	-	1,611,394.38	44,924.50
Закупка энергетических ресурсов		247	51,632.24	51,632.24	-	-	-	51,632.24	
Иные бюджетные ассигнования		800	4,221.12	4,221.12	-	-	-	4,221.12	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	4,221.12	4,221.12	-	-	-	4,221.12	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2,500.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	
Уплата иных платежей		853	1,721.12	1,721.12	-	-	-	1,721.12	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-129,456.22	-1,387,947.88	678,612.42	690,398.70	-	-18,936.76	

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		129,456.22	1,387,947.88	-678,612.42	-690,398.70	-	18,936.76	110,519.46
Изменение остатков средств	700	X	129,456.22	18,936.76	-	-	-	18,936.76	110,519.46
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3,364,538.08	-1,369,011.12	-691,798.70	-	-5,425,347.90	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3,383,474.84	1,369,011.12	691,798.70	-	5,444,284.66	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1,369,011.12	-678,612.42	-690,398.70	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,369,011.12	690,398.70	-	-	2,059,409.82	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1,369,011.12	-690,398.70	-	-2,059,409.82	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Кузнецова Наталья Николаевна _____ Руководитель, финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Осинцева Анна Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон-моб)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Кузнецова Наталья Николаевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 695778277CC9EEEF202A399BFF0E8D2B6D4932F5
 Серийный номер сертификата: 243E38B41ED67E28F79789C40C326999761512CC

ЭП ГлБух
 Субъект: Осинцева Анна Владимировна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 2694F8C34910DA8923A0202498865021B1B1EB0E
 Серийный номер сертификата: 6755518BA8A20047236EC5E9D707604B702BCA2B

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение

АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

Департамент социального развития Тюменской области

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/2023

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		45,599,000.00	45,599,000.00	-	-	-	45,599,000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	45,599,000.00	45,599,000.00	-	-	-	45,599,000.00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	47,740,929.74	46,517,699.42	-	-	-	46,517,699.42	1,223,230.32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	37,264,490.12	36,190,290.32	-	-	-	36,190,290.32	1,074,199.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	37,264,490.12	36,190,290.32	-	-	-	36,190,290.32	1,074,199.80
Фонд оплаты труда учреждений		111	28,687,431.43	27,849,699.21	-	-	-	27,849,699.21	837,732.22
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	70,546.26	70,546.26	-	-	-	70,546.26	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8,506,512.43	8,270,044.85	-	-	-	8,270,044.85	236,467.58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10,474,119.51	10,325,088.99	-	-	-	10,325,088.99	149,030.52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10,474,119.51	10,325,088.99	-	-	-	10,325,088.99	149,030.52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9,229,703.87	9,116,738.35	-	-	-	9,116,738.35	112,965.52
Закупка энергетических ресурсов		247	1,244,415.64	1,208,350.64	-	-	-	1,208,350.64	36,065.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	2,320.11	2,320.11	-	-	-	2,320.11	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	2,320.11	2,320.11	-	-	-	2,320.11	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2,320.11	2,320.11	-	-	-	2,320.11	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2,141,929.74	-918,699.42	-	-	-	-918,699.42	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2,141,929.74	918,699.42	-	-	-	918,699.42	1,223,230.32
Изменение остатков средств	700	X	2,141,929.74	918,699.42	-	-	-	918,699.42	1,223,230.32
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-45,634,556.41	-	-	-	-45,634,556.41	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46,553,255.83	-	-	-	46,553,255.83	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Кузнецова Наталья Николаевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Осинцева Анна Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Кузнецова Наталья Николаевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 695778277CC9EEEF202A399BFF0E8D2B6D4932F5
 Серийный номер сертификата: 243E38B41ED67E28F79789C40C326999761512CC

ЭП ГлБух
 Субъект: Осинцева Анна Владимировна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 2694F8C34910DA8923A0202498865021B1B1EB0E
 Серийный номер сертификата: 6755518BA8A20047236EC5E9D707604B702BCA2B

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение **АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/2023
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		6,947,176.40	6,947,176.40	-	-	-	6,947,176.40	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	6,947,176.40	6,947,176.40	-	-	-	6,947,176.40	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	6,947,176.40	6,574,789.66	-	-	-	6,574,789.66	372,386.74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6,947,176.40	6,574,789.66	-	-	-	6,574,789.66	372,386.74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6,947,176.40	6,574,789.66	-	-	-	6,574,789.66	372,386.74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6,947,176.40	6,574,789.66	-	-	-	6,574,789.66	372,386.74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	372,386.74	-	-	-	372,386.74	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-372,386.74	-	-	-	-372,386.74	372,386.74
Изменение остатков средств	700	X	-	-372,386.74	-	-	-	-372,386.74	372,386.74
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6,999,176.40	-	-	-	-6,999,176.40	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6,626,789.66	-	-	-	6,626,789.66	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Кузнецова Наталья Николаевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Осинцева Анна Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Кузнецова Наталья Николаевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 695778277CC9EEEF202A399BFF0E8D2B6D4932F5
 Серийный номер сертификата: 243E38B41ED67E28F79789C40C326999761512CC

ЭП ГлБух
 Субъект: Осинцева Анна Владимировна
 Должность: Главный бухгалтер
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: 2694F8C34910DA8923A0202498865021B1B1EB0E
 Серийный номер сертификата: 6755518BA8A20047236EC5E9D707604B702BCA2B