

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2019 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

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		3 293 427,50	2 188 157,76	-	1 037 782,74	-	3 225 940,50	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	2 250 000,00	1 144 730,26	-	1 037 782,74	-	2 182 513,00	67 487,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	-	-	-	-	-	-	
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	100	180	1 043 427,50	1 043 427,50	-	-	-	1 043 427,50	0,00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	3 293 427,50	3 256 481,90	-	- 30 554,40	-	3 225 927,50	67 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	1 138 441,15	1 131 717,79	-	- 26 570,20	-	1 105 147,59	33 293,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 138 441,15	1 131 717,79	-	- 26 570,20	-	1 105 147,59	33 293,56
Фонд оплаты труда учреждений		111	794 007,68	770 069,19	-	-	-	770 069,19	23 938,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	104 642,80	131 213,00	-	- 26 570,20	-	104 642,80	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	239 790,67	230 435,60	-	-	-	230 435,60	9 355,07
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	2 111 986,35	2 105 970,55	-	- 3 984,20	-	2 101 986,35	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		221	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		222	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	2 111 986,35	2 105 970,55	-	- 3 984,20	-	2 101 986,35	10 000,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	2 111 986,35	2 105 970,55	-	- 3 984,20	-	2 101 986,35	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого		407	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-

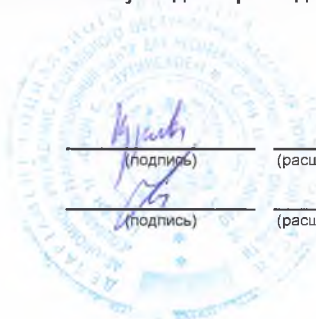
Форма 0503737 с.2

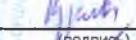
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования		800	43 000,00	18 793,56	-	-	-	18 793,56	24 206,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих		810	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме		814	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов		832	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	43 000,00	18 793,56	-	-	-	18 793,56	24 206,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 000,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	7 700,00
Уплата иных платежей		853	31 000,00	14 493,56	-	-	-	14 493,56	16 506,44
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	- 1 068 324,14	-	1 068 337,14	-	13,00	

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		-	1 068 324,14	0,00	- 1 068 337,14	-	- 13,00	13,00
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по внутреннему		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутреннему		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	- 13,00	0,00	0,00	-	- 13,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 505 647,79	- 1 068 337,14	- 1 068 337,14	-	- 5 642 322,07	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 505 634,79	1 068 337,14	1 068 337,14	-	5 642 309,07	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	1 068 337,14	0,00	- 1 068 337,14	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 068 337,14	1 068 337,14	-	-	2 136 674,28	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 068 337,14	- 1 068 337,14	-	- 2 136 674,28	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		-	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**



  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Н.Н. Кузнецова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 А.В. Осинцева  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный бухгалтер  
 (должность)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 А.В. Осинцева  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (34544) 3-10-41,  
 buxsrcn2014@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)





## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	37 341 016,96	37 279 681,06	-	- 1,10	-	37 279 679,96	61 337,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	30 857 936,60	30 857 936,60	-	-	-	30 857 936,60	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	30 857 936,60	30 857 936,60	-	-	-	30 857 936,60	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 824 336,23	23 824 336,23	-	-	-	23 824 336,23	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	72 020,01	72 020,01	-	-	-	72 020,01	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	6 961 580,36	6 961 580,36	-	-	-	6 961 580,36	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	6 480 220,36	6 418 884,46	-	- 1,10	-	6 418 883,36	61 337,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		221	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		222	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	6 480 220,36	6 418 884,46	-	- 1,10	-	6 418 883,36	61 337,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	6 480 220,36	6 418 884,46	-	- 1,10	-	6 418 883,36	61 337,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной		400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества		406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого		407	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям		620	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным		600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям		610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613	-	-	-	-	-	-	-

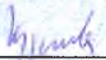
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за		630	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		631	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		632	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		633	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за		634	-	-	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования		800	2 860,00	2 860,00	-	-	-	2 860,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих		810	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме		814	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов		830	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов судебных органов		832	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 860,00	2 860,00	-	-	-	2 860,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	2 860,00	2 860,00	-	-	-	2 860,00	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 999,96	35 335,94	-	1,10	-	35 337,04	

**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		25 999,96	- 35 335,94	0,00	- 1,10	-	- 35 337,04	61 337,00
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по внутреннему		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутреннему		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	25 999,96	- 35 337,04	0,00	0,00	-	- 35 337,04	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 38 876 090,49	- 1,10	- 1,10	-	- 38 876 092,69	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	38 840 753,45	1,10	1,10	-	38 840 755,65	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	1,10	0,00	- 1,10	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,10	1,10	-	-	2,20	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1,10	- 1,10	-	- 2,20	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	831		-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		-	-	-	-	-	-	

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**



  
 (подпись)  
 Н.Н. Кузнецова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

  
 (подпись)  
 А.В. Осинцева  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ (должность)

А.В. Осинцева

(34544) 3-10-41,  
 buxsrcn2014@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2019 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 ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

<b>КОДЫ</b>
<b>0503737</b>
<b>01.01.2019</b>
<b>383</b>

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		2 149 768,00	2 149 768,00	-	-	-	2 149 768,00	
Прочие доходы	100	180	2 149 768,00	2 149 768,00	-	-	-	2 149 768,00	0,00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	2 149 768,00	1 472 957,63	-	-	-	1 472 957,63	676 810,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	1 820 215,64	1 353 405,27	-	-	-	1 353 405,27	466 810,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 820 215,64	1 353 405,27	-	-	-	1 353 405,27	466 810,37
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 394 214,82	1 035 682,86	-	-	-	1 035 682,86	358 531,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	4 946,17	4 946,17	-	-	-	4 946,17	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	421 054,65	312 776,24	-	-	-	312 776,24	108 278,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	329 552,36	119 552,36	-	-	-	119 552,36	210 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	329 552,36	119 552,36	-	-	-	119 552,36	210 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	329 552,36	119 552,36	-	-	-	119 552,36	210 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	676 810,37	-	-	-	676 810,37	



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: квартальная  
 Единица измерения: руб.

АУ СОН ТО "СРЦН с.  
 Омутинское"  
  
Департамент социального  
 развития Тюменской  
 области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

## 1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		42 690 725,50	39 479 891,62
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	42 690 725,50	39 477 848,20
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций	050	130	39 497 530,00	31 083 013,20
от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на выполнение	051	131	37 315 017,00	29 323 700,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение	052	131	2 182 513,00	1 759 313,20
по прочим доходам	120	180	3 193 195,50	8 394 835,00
субсидии	121	180	2 149 768,00	8 318 000,00
гранты	122	189	993 427,50	76 835,00
пожертвования	123	189	50 000,00	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	130		-	2 043,42
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	2 043,42
материальных запасов	144	440	-	2 043,42

## 2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия</b>	210		41 978 565,09	39 453 891,66
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	37 695 140,28	36 076 372,44
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	33 314 529,29	31 929 438,40
за счет заработной платы	231	211	25 630 088,28	24 069 608,15
за счет прочих выплат	232	212	179 648,81	181 746,30
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 504 792,20	7 678 083,95
за счет оплаты работ, услуг	240	220	4 327 457,43	3 950 666,47
услуг связи	241	221	294 295,14	319 793,03
транспортных услуг	242	222	1 960,17	2 513,60
коммунальных услуг	243	223	1 369 771,16	1 336 526,57
арендной платы за пользование имуществом	244	224	9 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	963 469,36	929 227,44
прочих работ, услуг	246	226	1 688 961,60	1 356 605,83
за счет социального обеспечения	280	260	-	162 991,46
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	161 256,04
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями	283	263	-	1 735,42
за счет прочих расходов	300	290	53 153,56	33 276,11
за счет уплаты налогов , пошлин и сборов	301	291	11 653,56	3 880,00
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	10 000,00	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	31 500,00	29 396,11
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	310		4 283 424,81	3 377 519,22
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4 283 424,81	3 377 519,22
основных средств	321	310	1 282 137,00	422 835,00
материальных запасов	324	340	3 001 287,81	2 954 684,22

### 3. Изменение остатков средств

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		-712 160,41	-25 999,96
по операциям с денежными средствами, не относящимся к	410		0,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-14 696,26	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	14 696,26	
Изменение остатков средств - всего	500		-712 160,41	-25 999,96
за счет увеличения денежных средств	501	510	-47 322 996,18	-42 664 088,06
за счет уменьшения денежных средств	502	610	46 610 835,77	42 638 088,10

### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	900	X	X	X	X	41 978 565,09
Фонд оплаты труда учреждений	231	211	111	1002		25 630 088,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	232	212	112	1002		179 648,81
Взносы по обязательному социальному страхованию на	233	213	119	1002		7 504 792,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	241	221	244	1002		294 295,14
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	242	222	112	1002		1 960,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг	243	223	244	1002		1 369 771,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	224	244	1002		9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	245	225	244	1002		963 469,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	246	226	244	1002		1 688 961,60
Уплата прочих налогов, сборов	301	291	852	1002		4 300,00
Уплата иных платежей	301	291	853	0000		7 353,56
Уплата иных платежей	305	295	853	1002		10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	306	296	244	0000		31 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	321	310	244	1002		1 282 137,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	324	340	244	1002		3 001 287,81

Руководитель

Главный бухгалтер

" " 20\_\_ г.



Н.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

А.В. Осинцева

(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение

АУ СОИ ТО "СРЦН с. Омутинское"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития  
Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

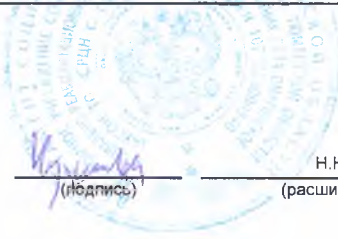
01.01.2019

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	1 383 628,10	40 670 572,76	3 439 101,18	45 493 302,04
Доходы от собственности	030	120	X	X	319,44	319,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	37 315 017,00	2 191 882,31	39 506 899,31
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	3 298 054,56	- 3 300,00	3 294 754,56
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 298 054,56	- 3 300,00	3 294 754,56
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	- 3 300,00	- 3 300,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	3 298 054,56	-	3 298 054,56
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 383 628,10	57 501,20	1 250 199,43	2 691 328,73
из них: субсидии	101	183	1 383 628,10	-	-	1 383 628,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 043 427,50	1 043 427,50
иные прочие доходы	104	189	-	57 501,20	206 771,93	264 273,13
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 )	150	200	1 383 939,44	38 385 148,74	3 410 018,48	43 179 106,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 351 445,10	31 031 168,33	1 105 147,59	33 487 761,02
в том числе: заработная плата	161	211	1 035 682,86	23 824 336,23	770 069,19	25 630 088,28
прочие выплаты	162	212	2 986,00	72 020,01	104 642,80	179 648,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	312 776,24	7 134 812,09	230 435,60	7 678 023,93
Оплата работ, услуг	170	220	10 281,98	4 191 445,72	204 945,06	4 406 672,76
в том числе: услуги связи	171	221	4 210,47	332 980,09	1 713,93	338 904,49
транспортные услуги	172	222	1 960,17	-	-	1 960,17
коммунальные услуги	173	223	-	1 381 513,09	10 946,00	1 392 459,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	9 000,00	-	9 000,00

работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 800,00	941 735,83	17 933,53	963 469,36
прочие работы, услуги	176	226	311,34	1 526 216,71	174 351,60	1 700 879,65
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	319,44	319,44
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	319,44	319,44
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 256,52	45 800,00	48 056,52
Расходы по операциям с активами	260	270	22 212,36	3 160 278,17	2 053 806,39	5 236 296,92
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	711 597,52	1 216 476,93	1 928 074,45
расходование материальных запасов	264	272	22 212,36	2 448 680,65	837 329,46	3 308 222,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.400)	300		- 311,34	2 285 424,02	29 082,70	2 314 195,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 311,34	2 285 424,02	29 082,70	2 314 195,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		- 311,34	- 1 449 567,36	698 982,87	- 750 895,83
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 407 130,84	667 893,39	- 739 237,45
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	1 914 137,00	1 914 137,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 407 130,84	1 246 243,61	2 653 374,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 43 253,97	27 575,64	- 15 678,33
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 212,36	2 405 426,68	864 905,10	3 292 544,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 212,36	2 448 680,65	837 329,46	3 308 222,47
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	381	X	-	47 160 014,05	3 301 862,17	50 461 876,22
уменьшение затрат	382	X	-	47 160 014,05	3 301 862,17	50 461 876,22
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	- 311,34	817,45	3 513,84	4 019,95

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		0,00	3 734 991,38	- 669 900,17	3 065 091,21
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		14 696,26	7 379 807,61	8 794,55	7 403 298,42
Чистое поступление средств учреждений	420		676 810,37	27 733,04	13,00	704 556,41
в том числе: поступление средств	421	510	2 804 581,42	38 868 488,69	5 642 322,07	47 315 392,18
выбытие средств	422	610	2 127 771,05	38 840 755,65	5 642 309,07	46 610 835,77
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 662 114,11	7 352 074,57	8 781,55	6 698 742,01
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 062 893,73	42 377 066,81	4 914 101,95	49 354 062,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 725 007,84	35 024 992,24	4 905 320,40	42 655 320,48
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		14 696,26	3 644 816,23	678 694,72	4 338 207,21
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		14 696,26	- 472 957,29	675 180,88	216 919,85
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 622 899,72	44 400 306,23	4 051 811,48	50 075 017,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 608 203,46	44 873 263,52	3 376 630,60	49 858 097,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	4 094 164,00	3 513,84	4 097 677,84
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	23 609,52	-	23 609,52



Н.Н. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель  
Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)  
А.В. Осинцева  
(расшифровка подписи)

А.В. Осинцева  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)  
(34544) 3-10-41, buxsrcn2014@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"  
  
Департамент социального развития Тюменской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	30.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		11 525 816,48	1 853 496,88	13 379 313,36		10 462 036,34	3 604 176,88	14 066 213,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		8 017 573,06	1 548 593,21	9 566 166,27		8 360 923,76	2 631 379,82	10 992 303,58
из них: амортизация основных средств*	021		8 017 573,06	1 548 593,21	9 566 166,27		8 360 923,76	2 631 379,82	10 992 303,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 508 243,42	304 903,67	3 813 147,09		2 101 112,58	972 797,06	3 073 909,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 187 116,20		1 187 116,20		1 187 116,20		1 187 116,20
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 767 444,21	369 269,28	2 136 713,49		1 724 190,24	396 844,92	2 121 035,16
Расходы будущих периодов (040150000)	160	311,34	7 520,53		7 831,87		8 337,98	3 513,84	11 851,82
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	311,34	6 470 324,36	674 172,95	7 144 808,65		5 020 757,00	1 373 155,82	6 393 912,82
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		42 566,96		42 566,96	676 810,37	70 300,00	13,00	747 123,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		25 999,96		25 999,96	676 810,37	61 337,00	13,00	738 160,37
в кассе учреждения (020130000)	207		16 567,00		16 567,00		8 963,00		8 963,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		35 649 836,00		35 649 836,00		39 744 000,00	9 382,31	39 753 382,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 366,73	862 234,93	1 227,76	878 829,42	90 000,00	649 462,69	5 107,56	744 570,25
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	15 366,73	36 554 637,89	1 227,76	36 571 232,38	766 810,37	40 463 762,69	14 502,87	41 245 075,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 678,07	43 024 962,25	675 400,71	43 716 041,03	766 810,37	45 484 519,69	1 387 658,69	47 638 988,75
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 651,58		3 651,58		37 727,48		37 727,48

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



Форма 0503730 с.2

ПАССИВ	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>									
Иные расчеты, всего	430								
Кредиторская задолженность по доходам	470	15 366,73			15 366,73	766 810,37			766 810,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480		11 992 192,68		11 992 192,68		8 694 138,12		8 694 138,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510		35 649 836,00		35 649 836,00		39 744 000,00	3 513,84	39 747 513,84
Резервы предстоящих расходов	520						23 609,52		23 609,52
Итого по разделу III	550	15 366,73	47 645 680,26		47 661 046,99	766 810,37	48 499 475,12	3 513,84	49 269 799,33
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического	570	311,34	- 4 620 718,01	675 400,71	- 3 945 005,96		- 3 014 955,43	1 384 144,85	- 1 630 810,58
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 678,07	43 024 962,25	675 400,71	43 716 041,03	766 810,37	45 484 519,69	1 387 658,69	47 638 988,75

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



