

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 апреля 2016 г.

Учреждение АУ СОИ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Тюменская области
 Наименование бюджета бюджет субъекта Российской Федерации
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.04.16
по ОКПО	84670639
Глава по БК	
по ОКТМО	71401000000
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		8 438 059,00	7 494 706,63
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	8 438 059,00	7 494 706,63
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120		
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	8 438 059,00	7 494 706,63
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	8 178 265,00	7 249 265,00
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180		
из них:				
субсидии	121	180		
гранты	122	180		
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600		
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
	165			
от осуществления заимствований	180	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		6 265 437,84	4 774 591,58
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	5 520 092,78	4 338 132,95
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	5 014 244,20	3 755 612,76
из них:				
за счет заработной платы	231	211	3 985 448,55	3 135 247,94
за счет прочих выплат	232	212	9 748,94	2 074,52
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	1 019 046,71	618 290,30
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	504 816,08	576 120,19
из них:				
услуг связи	241	221	55 300,70	60 466,20
транспортных услуг	242	222		11 623,30
коммунальных услуг	243	223	286 757,47	209 236,51
арендной платы за пользование имуществом	244	224		9 075,00
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	82 473,21	165 381,04
прочих работ, услуг	246	226	80 284,70	120 338,14
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231		
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	1 032,50	6 400,00
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	1 032,50	6 400,00
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		745 345,06	436 458,63
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	745 345,06	436 458,63
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	42 097,80	
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	703 247,26	436 458,63

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810		
	352			
Иные выбытия - всего	360			
из них:				
	361			
	362			
	363			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 2 172 621,16	- 2 720 115,05
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		- 2 172 621,16	- 2 720 115,05
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 9 024 450,51	- 7 931 170,21
за счет уменьшения денежных средств	502	610	6 851 829,35	5 211 055,16
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	6 265 437,84
Заработная плата		211	111			3 985 448,55
Прочие выплаты		212	112			9 781,44
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			1 019 046,71
Услуги связи		221	224			55 300,70
Коммунальные услуги		223	244			286 757,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			82 473,21
Прочие работы, услуги		226	244			80 284,70
Основные средства		310	244			42 097,80
Материальные запасы		340	244			703 247,26
Прочие расходы		290	853			1 000,00

Руководитель

Н.Н. Кузнецова

(подпись)

Главный бухгалтер

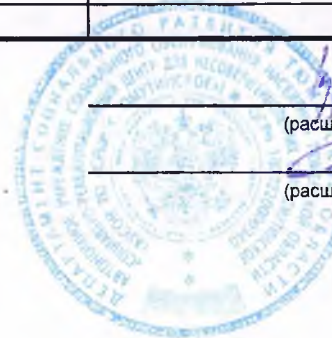
А.В. Осинцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

« _ » _____ 20__ г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000000	430211000				5 276 208,19		4 173 177,74		1 103 030,45			780 286,64		
0000000000000000	430212000				2 886,48		2 626,74		259,74			87,18		
0000000000000000	430213000				212 149,18		155 550,28		56 598,90			48 010,27		
0000000000000000	430221000	1 028,15			53 336,23		54 364,38		-					
0000000000000000	430234000				834 073,48		626 705,66		7 367,82					
Итого по коду счета	430200000	1 028,15			6 178 653,56		5 012 424,80		1 167 256,91			828 384,09		
0000000000000000	430301000				666 242,00		444 866,00		221 376,00			146 429,00		
0000000000000000	430306000								-			2 415,10		
0000000000000000	430307000				267 302,41		171 862,12		95 440,29					
0000000000000000	430310000	28 773,35			1 153 069,22		770 126,36		411 716,21			257 390,26		
Итого по коду счета	430300000	28 773,35			2 086 613,63		1 386 854,48		728 532,50			406 234,36		
0000000000000000	430403000				54 720,36		32 571,08		22 149,28			9 544,23		
Итого по коду счета	430400000				54 720,36		32 571,08		22 149,28			9 544,23		
Всего		29 801,50			8 319 987,56		6 431 850,36		1 917 938,69			1 244 162,68		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Директор *Кузина* *Н.Н. Кузнецова*
 Главный бухгалтер *Ор.* *А.В. Осипова*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная	просроченная		денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000000	230211000			80 555,23		50 523,59		10 031,64			21 204,79			
0000000000000000	230234000	55,35		67 594,19		67 435,67		213,87			1 505,55			
Итого по коду счета		55,35		128 149,42		117 959,26		10 245,51			22 710,34			
0000000000000000	230301000	45,00		7 866,00		6 415,00		1 496,00			3 214,00			
0000000000000000	230302000			1 755,16		1 220,01		535,15						
0000000000000000	230305000	12 509,00				12 509,00		-						
0000000000000000	230306000										49,69			
0000000000000000	230307000			3 086,65		2 145,52		941,13						
0000000000000000	230310000			13 315,00		11 203,14		2 111,86			1 023,08			
Итого по коду счета		12 554,00		26 022,81		33 492,67		5 084,14			4 286,77			
Всего		12 609,35		154 172,23		151 451,93		15 329,65			26 997,11			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	



 Директор учреждения *М.М. Кузнецова*

 Главный бухгалтер *А.М.В. Осипова*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

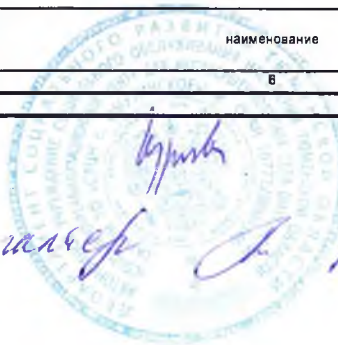
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000000000	420621000	392,91				392,91						521,80		
00000000000000000000	420626000				13 118,00		13 118,00					92 738,00		
00000000000000000000	420634000	24 227,29			70 924,98		67 705,09		27 447,18			20 870,75		
Итого по коду счета	420600000	24 620,20			84 042,98		81 216,00		27 447,18			114 131,55		
00000000000000000000	420821000				5 059,00		2 582,00		2 477,00			5 019,50		
Итого по коду счета	420800000				5 059,00		2 582,00		2 477,00			5 019,50		
00000000000000000000	420930000	45,00					45,00							
Итого по коду счета	420900000	45,00					45,00							
00000000000000000000	430302000	183 142,51			310 231,61		335 138,02		158 236,10			262 753,18		
00000000000000000000	430306000	10 800,99					10 482,45		318,54					
00000000000000000000	430308000	3,00					3,00					3,00		
Итого по коду счета	430300000	193 946,50			310 231,61		345 623,47		158 554,64			262 756,18		
Всего		218 611,70			399 333,59		429 466,47		188 478,82			381 907,23		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор *Куриш*
 Главная бухгалтер *А.В. Осипова*



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000000000	220531000	-			289 492,00		272 443,00		17 049,00					
Итого по коду счета	220500000	-			289 492,00		272 443,00		17 049,00					
00000000000000000000	220621000				161,50		160,00		1,50					
00000000000000000000	220631000				11 327,80				11 327,80					
00000000000000000000	220634000	13 988,23			5 000,00		13 109,36		5 878,87			278,10		
Итого по коду счета	220600000	13 988,23			16 489,30		13 269,36		17 208,17			278,10		
00000000000000000000	230305000				140,00				140,00			54,00		
00000000000000000000	230306000				1 109,88		121,06		988,82					
00000000000000000000	230311000	1 947,90					1 947,90		-			1 947,90		
Итого по коду счета	230300000	1 947,90			1 249,88		2 068,96		1 128,82			2 001,90		
Всего		15 936,13			307 231,18		287 781,32		35 385,99			2 280,00		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	



 Директор *Кривов* *Н.В. Кузнецова*
 Главный бухгалтер *О.А. Осипова*

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности _____

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
	220111000	2 161,98		80 969,40	
	420111000	2 224 296,94		4 316 631,68	
Итого по разделу 2		2 226 458,92	-	4 397 601,08	
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>					
	220134000		X	1 479,00	X
Итого по разделу 3		-	X	1 479,00	X
Всего		2 226 458,92	-	4 399 080,08	

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

на 01 апреля 2016 г.

Учреждение АУ СОИ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Тюменская области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.16
по ОКПО	84670639
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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									
в том числе:	010		32 922 000,00	8 178 265,00	-	-	-	8 178 265,00	24 743 735,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	32 922 000,00	8 178 265,00				8 178 265,00	24 743 735,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	х	35 146 296,94	6 085 930,26	-	-	-	6 085 930,26	29 060 366,68	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	29 054 999,80	4 951 473,46				4 951 473,46	24 103 526,34	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	29 054 999,80	4 951 473,46				4 951 473,46	24 103 526,34	
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 958 025,81	3 936 408,46				3 936 408,46	20 021 617,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	172 478,18	9 748,94				9 748,94	162 729,24	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 924 495,81	1 005 316,06				1 005 316,06	3 919 179,75	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	6 082 297,14	1 134 456,80				1 134 456,80	4 947 840,34	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	6 082 297,14	1 134 456,80				1 134 456,80	4 947 840,34	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	465 549,00					-	465 549,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 616 748,14	1 134 456,80				1 134 456,80	4 482 291,34	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	9 000,00					-	9 000,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	9 000,00					-	9 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 000,00					-	9 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 2 224 296,94	2 092 334,74	-	-	-	2 092 334,74	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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)									
в том числе:	500		2 224 296,94	- 2 092 334,74				- 2 092 334,74	4 316 631,68
<i>Внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-				-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-				-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-				-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 224 296,94	- 2 092 334,74				- 2 092 334,74	4 316 631,68
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 8 361 407,51				- 8 361 407,51	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 269 072,77				6 269 072,77	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x	-	-				-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x	-	-				-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Н. Кузнецова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.В. Осинцева _____
 (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)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 апреля 2016 г.

Учреждение АУ СОИ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Тюменская области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социального развития Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.16
по ОКПО	84670639
по ОКТМО	71401000000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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									
в том числе:	010		1 500 000,00	63 015,00	-	196 779,00	-	259 794,00	1 240 206,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	040	130	1 500 000,00	63 015,00		196 779,00		259 794,00	1 240 206,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего									
в том числе:	200	x	1 502 161,98	179 507,58	-	-	-	179 507,58	1 322 654,40
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	454 830,95	62 803,24				62 803,24	392 027,71
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	454 830,95	62 803,24				62 803,24	392 027,71
Фонд оплаты труда учреждений		111	376 316,59	49 040,09				49 040,09	327 276,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 500,00	32,50				32,50	2 467,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	76 014,36	13 730,65				13 730,65	62 283,71
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	1 046 331,03	115 704,34				115 704,34	930 626,69
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	1 046 331,03	115 704,34				115 704,34	930 626,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 046 331,03	115 704,34				115 704,34	930 626,69
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 161,98	- 116 492,58	-	196 779,00	-	80 286,42	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Н.Н. Кузнецова (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А.В. Осинцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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