

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации"

Департамент социального развития Тюменской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
84671047
71644485
74748642
016
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		258 440 000,00	258 440 000,00	0,00	0,00	0,00	258 440 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	258 440 000,00	258 440 000,00	0,00	0,00	0,00	258 440 000,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	258 519 839,36	258 492 369,50	0,00	- 31 531,24	0,00	258 460 838,26	59 001,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	214 298 254,81	214 270 784,95	0,00	- 31 531,24	0,00	214 239 253,71	59 001,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	214 298 254,81	214 270 784,95	0,00	- 31 531,24	0,00	214 239 253,71	59 001,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	164 392 724,46	164 378 939,95	0,00	- 31 531,24	0,00	164 347 408,71	45 315,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	441 671,86	441 671,86	0,00	0,00	0,00	441 671,86	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	49 463 858,49	49 450 173,14	0,00	0,00	0,00	49 450 173,14	13 685,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	44 212 697,08	44 212 697,08	0,00	0,00	0,00	44 212 697,08	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	44 212 697,08	44 212 697,08	0,00	0,00	0,00	44 212 697,08	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	35 003 710,08	35 003 710,08	0,00	0,00	0,00	35 003 710,08	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	9 208 987,00	9 208 987,00	0,00	0,00	0,00	9 208 987,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	4 218,87	4 218,87	0,00	0,00	0,00	4 218,87	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	4 218,87	4 218,87	0,00	0,00	0,00	4 218,87	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	4 218,87	4 218,87	0,00	0,00	0,00	4 218,87	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	4 668,60	4 668,60	0,00	0,00	0,00	4 668,60	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	4 668,60	4 668,60	0,00	0,00	0,00	4 668,60	0,00
Уплата иных платежей		853	4 668,60	4 668,60	0,00	0,00	0,00	4 668,60	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 79 839,36	- 52 369,50	0,00	31 531,24	0,00	- 20 838,26	

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		79 839,36	52 369,50	0,00	- 31 531,24	0,00	20 838,26	59 001,10
Изменение остатков средств	700	X	79 839,36	20 838,26	0,00	0,00	0,00	20 838,26	59 001,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 263 007 887,66	- 31 531,24	- 31 531,24	0,00	- 263 070 950,14	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	263 028 725,92	31 531,24	31 531,24	0,00	263 091 788,40	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	31 531,24	0,00	- 31 531,24	-	-	
в том числе:	731	510	-	31 531,24	31 531,24	0,00	0,00	63 062,48	0,00
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 31 531,24	- 31 531,24	-	- 63 062,48	0,00

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель	_____	Бабушкина Маргарита Валентиновна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	_____	_____
	(подпись)			(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	_____	Малюгина Ольга Николаевна (расшифровка подписи)		_____	_____
	(подпись)		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: Бабушкина Маргарита Валентиновна

Должность: Директор

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0A1A940B78A382C77C6F13E6C128BC9B72A5E85B

Серийный номер сертификата: 72D416B65AEB5477FA82174A43710E39

ЭП ГлБух

Субъект: Малюгина Ольга Николаевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: AF2572EF387411A6BDD60262CBC4B2B3C70DD69E

Серийный номер сертификата: 6CEC5357BA2069EBF12B2755EFAE009DB40EDF8A

ЭП РукФЭС

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП РукУпр

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !