

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

собственные доходы учреждения

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		154 533 360,90	47 519 559,91	55 820 115,20	48 493 932,15	0,00	151 833 607,26	2 699 753,64
Доходы от собственности		120	43 273,32	43 273,32	0,00	0,00	0,00	43 273,32	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	157 509 680,00	50 504 221,51	55 818 525,55	48 487 179,30	0,00	154 809 926,36	2 699 753,64
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	411 069,08	411 069,08	0,00	0,00	0,00	411 069,08	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	19 797,50	11 455,00	1 589,65	6 752,85	0,00	19 797,50	0,00
от выбытий материальных запасов		440	19 797,50	11 455,00	1 589,65	6 752,85	0,00	19 797,50	0,00
Прочие доходы		180	- 3 578 459,00	- 3 578 459,00	0,00	0,00	0,00	- 3 578 459,00	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	157 888 759,66	144 248 226,10	0,00	- 310,22	0,00	144 247 915,88	13 640 843,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	91 591 028,00	85 827 946,94	0,00	- 310,22	0,00	85 827 636,72	5 763 391,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	91 591 028,00	85 827 946,94	0,00	- 310,22	0,00	85 827 636,72	5 763 391,28
Фонд оплаты труда учреждений		111	70 247 000,00	66 530 380,23	0,00	- 198,22	0,00	66 530 182,01	3 716 817,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	130 028,00	119 679,37	0,00	- 112,00	0,00	119 567,37	10 460,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	21 214 000,00	19 177 887,34	0,00	0,00	0,00	19 177 887,34	2 036 112,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	65 976 984,65	58 099 532,15	0,00	0,00	0,00	58 099 532,15	7 877 452,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	65 976 984,65	58 099 532,15	0,00	0,00	0,00	58 099 532,15	7 877 452,50
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	525 238,84	525 238,84	0,00	0,00	0,00	525 238,84	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	51 419 303,38	44 541 850,88	0,00	0,00	0,00	44 541 850,88	6 877 452,50
Закупка энергетических ресурсов		247	14 032 442,43	13 032 442,43	0,00	0,00	0,00	13 032 442,43	1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	76 431,40	76 431,40	0,00	0,00	0,00	76 431,40	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	76 431,40	76 431,40	0,00	0,00	0,00	76 431,40	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	76 431,40	76 431,40	0,00	0,00	0,00	76 431,40	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	244 315,61	244 315,61	0,00	0,00	0,00	244 315,61	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	244 315,61	244 315,61	0,00	0,00	0,00	244 315,61	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	69 098,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	69 098,00	0,00
Уплата иных платежей		853	175 217,61	175 217,61	0,00	0,00	0,00	175 217,61	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 355 398,76	- 96 728 666,19	55 820 115,20	48 494 242,37	0,00	7 585 691,38	

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		3 355 398,76	96 728 666,19	- 55 820 115,20	- 48 494 242,37	0,00	- 7 585 691,38	10 941 090,14
Движение денежных средств	590	X	515 798,20	175 023,95	0,00	473,00	0,00	175 496,95	340 301,25
поступление денежных средств прочие	591	510	1 457 865,65	1 117 091,40	0,00	473,00	0,00	1 117 564,40	340 301,25
выбытие денежных средств	592	610	- 942 067,45	- 942 067,45	0,00	0,00	0,00	- 942 067,45	0,00
Изменение остатков средств	700	X	2 839 600,56	- 6 938 216,84	- 516 246,00	- 306 725,49	0,00	- 7 761 188,33	10 600 788,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 159 457 731,87	- 104 008 105,08	- 49 524 338,99	0,00	- 312 990 175,94	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	152 519 515,03	103 491 859,08	49 217 613,50	0,00	305 228 987,61	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	103 491 859,08	- 55 303 869,20	- 48 187 989,88	-	-	
в том числе:	731	510	-	103 491 859,08	48 187 989,88	0,00	0,00	151 679 848,96	0,00
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 103 491 859,08	- 48 187 989,88	-	- 151 679 848,96	0,00

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	354867,08	-	473,00	-	355340,08

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