

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 иные цели

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 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		52 045 992,14	52 045 992,14	0,00	0,00	0,00	52 045 992,14	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	52 045 992,14	52 045 992,14	0,00	0,00	0,00	52 045 992,14	0,00

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	77 209 873,52	50 362 146,56	0,00	0,00	0,00	50 362 146,56	26 847 726,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	5 796 175,50	5 528 510,10	0,00	0,00	0,00	5 528 510,10	267 665,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	5 796 175,50	5 528 510,10	0,00	0,00	0,00	5 528 510,10	267 665,40
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 451 747,72	4 246 167,53	0,00	0,00	0,00	4 246 167,53	205 580,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 344 427,78	1 282 342,57	0,00	0,00	0,00	1 282 342,57	62 085,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		70 663 698,02	44 083 636,46	0,00	0,00	0,00	44 083 636,46	26 580 061,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		70 663 698,02	44 083 636,46	0,00	0,00	0,00	44 083 636,46	26 580 061,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		27 519 744,34	9 761 261,34	0,00	0,00	0,00	9 761 261,34	17 758 483,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		42 865 284,68	34 043 706,12	0,00	0,00	0,00	34 043 706,12	8 821 578,56
Закупка энергетических ресурсов	247		278 669,00	278 669,00	0,00	0,00	0,00	278 669,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
Премии и гранты	350		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Уплата иных платежей	853		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 163 881,38	1 683 845,58	0,00	0,00	0,00	1 683 845,58	

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		25 163 881,38	- 1 683 845,58	0,00	0,00	0,00	- 1 683 845,58	26 847 726,96
Движение денежных средств	590	X	- 1 061 720,38	- 1 061 720,38	0,00	0,00	0,00	- 1 061 720,38	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 1 061 720,38	- 1 061 720,38	0,00	0,00	0,00	- 1 061 720,38	0,00
Изменение остатков средств	700	X	26 225 601,76	- 622 125,20	0,00	0,00	0,00	- 622 125,20	26 847 726,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 55 974 970,39	0,00	0,00	0,00	- 55 974 970,39	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	55 352 845,19	0,00	0,00	0,00	55 352 845,19	

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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	1061720,38	-	-	-	1061720,38

Руководитель _____ Бабушкина Маргарита Валентиновна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Малюгина Ольга Николаевна _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (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 !