

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 01 января 2022 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	
01.01.2022	
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		128 618 288,95	40 319 424,09	37 464 290,19	49 046 542,05	0,00	126 830 256,33	1 788 032,62
Доходы от собственности		120	62 815,84	44 119,84	-	18 696,00	0,00	62 815,84	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	129 976 264,00	41 742 336,25	37 464 093,98	48 981 801,15	0,00	128 188 231,38	1 788 032,62
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	174 500,00	174 500,00	-	-	0,00	174 500,00	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	72 211,11	25 970,00	196,21	46 044,90	0,00	72 211,11	0,00
от выбытий материальных запасов		440	72 211,11	25 970,00	196,21	46 044,90	0,00	72 211,11	0,00
Прочие доходы		180	- 1 667 502,00	- 1 667 502,00	-	-	0,00	- 1 667 502,00	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	154 082 743,72	149 309 312,02	0,00	- 14 659,60	0,00	149 294 652,42	4 788 091,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	99 376 643,88	96 230 314,85	0,00	- 10 256,00	0,00	96 220 058,85	3 156 585,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	99 376 643,88	96 230 314,85	0,00	- 10 256,00	0,00	96 220 058,85	3 156 585,03
Фонд оплаты труда учреждений		111	76 360 071,24	74 000 129,29	0,00	-	0,00	74 000 129,29	2 359 941,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	244 335,18	194 591,18	0,00	- 10 256,00	0,00	184 335,18	60 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	22 772 237,46	22 035 594,38	0,00	-	0,00	22 035 594,38	736 643,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	54 277 425,20	52 650 322,53	0,00	- 4 403,60	0,00	52 645 918,93	1 631 506,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	54 277 425,20	52 650 322,53	0,00	- 4 403,60	0,00	52 645 918,93	1 631 506,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	45 153 962,20	43 526 859,53	0,00	- 4 403,60	0,00	43 522 455,93	1 631 506,27
Закупка энергетических ресурсов		247	9 123 463,00	9 123 463,00	0,00	-	0,00	9 123 463,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	54 012,06	54 012,06	0,00	-	0,00	54 012,06	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	54 012,06	54 012,06	0,00	-	0,00	54 012,06	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	54 012,06	54 012,06	0,00	-	0,00	54 012,06	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	374 662,58	374 662,58	0,00	-	0,00	374 662,58	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	374 662,58	374 662,58	0,00	-	0,00	374 662,58	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	67 145,00	67 145,00	0,00	-	0,00	67 145,00	0,00
Уплата иных платежей		853	307 517,58	307 517,58	0,00	-	0,00	307 517,58	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 464 454,77	- 108 989 887,93	37 464 290,19	49 061 201,65	0,00	- 22 464 396,09	

**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	500		25 464 454,77	108 989 887,93	- 37 464 290,19	- 49 061 201,65	-	22 464 396,09	3 000 058,68
Движение денежных средств	590	X	3 648 040,76	3 487 582,64	-	-	-	3 487 582,64	160 458,12
поступление денежных средств прочие	591	510	3 808 498,88	3 648 040,76	-	-	-	3 648 040,76	160 458,12
выбытие денежных средств	592	610	- 160 458,12	- 160 458,12	-	-	-	- 160 458,12	0,00
Изменение остатков средств	700	X	21 816 414,01	19 388 254,04	- 345 315,00	- 66 125,59	-	18 976 813,45	2 839 600,56
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 136 048 677,31	- 86 459 366,25	- 49 577 126,11	-	- 272 085 169,67	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	155 436 931,35	86 114 051,25	49 511 000,52	-	291 061 983,12	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	86 114 051,25	- 37 118 975,19	- 48 995 076,06	-	-	
в том числе:	731	510	-	86 114 051,25	48 995 076,06	-	-	135 109 127,31	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 86 114 051,25	- 48 995 076,06	-	- 135 109 127,31	

**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	3648040,76	-	-	-	-	3648040,76

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)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"24"  20 24 г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

