

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.

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

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
84670289
71644475
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		12 656 143,36	4 309 517,15	2 642 821,64	5 703 804,57	0,00	12 656 143,36	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	11 497 153,33	3 248 137,12	2 642 821,64	5 606 194,57	0,00	11 497 153,33	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 307 906,03	1 233 906,03	0,00	74 000,00	0,00	1 307 906,03	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	122 456,00	98 846,00	0,00	23 610,00	0,00	122 456,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	122 456,00	98 846,00	0,00	23 610,00	0,00	122 456,00	0,00
Прочие доходы		180	- 271 372,00	- 271 372,00	0,00	0,00	0,00	- 271 372,00	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	13 302 041,73	13 068 545,32	0,00	0,00	0,00	13 068 545,32	233 496,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями		100	8 899 966,43	8 825 111,56	0,00	0,00	0,00	8 825 111,56	74 854,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 899 966,43	8 825 111,56	0,00	0,00	0,00	8 825 111,56	74 854,87
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 824 765,22	6 776 583,61	0,00	0,00	0,00	6 776 583,61	48 181,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	19 367,57	19 367,57	0,00	0,00	0,00	19 367,57	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 055 833,64	2 029 160,38	0,00	0,00	0,00	2 029 160,38	26 673,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 362 460,16	4 203 818,62	0,00	0,00	0,00	4 203 818,62	158 641,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 362 460,16	4 203 818,62	0,00	0,00	0,00	4 203 818,62	158 641,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 161 842,57	4 003 756,19	0,00	0,00	0,00	4 003 756,19	158 086,38
Закупка энергетических ресурсов		247	200 617,59	200 062,43	0,00	0,00	0,00	200 062,43	555,16
Иные бюджетные ассигнования		800	39 615,14	39 615,14	0,00	0,00	0,00	39 615,14	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	39 615,14	39 615,14	0,00	0,00	0,00	39 615,14	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00
Уплата иных платежей		853	20 015,14	20 015,14	0,00	0,00	0,00	20 015,14	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 645 898,37	- 8 759 028,17	2 642 821,64	5 703 804,57	0,00	- 412 401,96	

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		645 898,37	8 759 028,17	- 2 642 821,64	- 5 703 804,57	0,00	412 401,96	233 496,41
Движение денежных средств	590	X	52 855,00	0,00	0,00	52 855,00	0,00	52 855,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	52 855,00	0,00	0,00	52 855,00	0,00	52 855,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	593 043,37	359 546,96	0,00	0,00	0,00	359 546,96	233 496,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 13 318 378,29	- 8 399 481,21	- 5 796 285,31	0,00	- 27 514 144,81	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 677 925,25	8 399 481,21	5 796 285,31	0,00	27 873 691,77	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	8 399 481,21	- 2 642 821,64	- 5 756 659,57	-	-	
в том числе:	731	510	-	8 399 481,21	5 756 659,57	0,00	0,00	14 156 140,78	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 8 399 481,21	- 5 756 659,57	-	- 14 156 140,78	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	-	-	52855	-	52855

Руководитель



И.С. Неецова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.С. Добинин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2022 г.

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.

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

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	
01.01.2022	
84670289	
71644475	
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		142 012 500,00	142 012 500,00	0,00	0,00	0,00	142 012 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	142 012 500,00	142 012 500,00	0,00	0,00	0,00	142 012 500,00	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	142 441 471,47	141 873 712,79	0,00	- 21 819,32	0,00	141 851 893,47	589 578,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	119 645 866,94	119 548 075,20	0,00	- 15 818,72	0,00	119 532 256,48	113 610,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	119 645 866,94	119 548 075,20	0,00	- 15 818,72	0,00	119 532 256,48	113 610,46
Фонд оплаты труда учреждений		111	92 084 282,72	92 052 106,88	0,00	- 15 818,72	0,00	92 036 288,16	47 994,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	27 561 584,22	27 495 968,32	0,00	0,00	0,00	27 495 968,32	65 615,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	22 778 104,53	22 308 137,59	0,00	- 6 000,60	0,00	22 302 136,99	475 967,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	22 778 104,53	22 308 137,59	0,00	- 6 000,60	0,00	22 302 136,99	475 967,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 829 849,89	20 444 687,53	0,00	- 6 000,60	0,00	20 438 686,93	391 162,96
Закупка энергетических ресурсов		247	1 948 254,64	1 863 450,06	0,00	0,00	0,00	1 863 450,06	84 804,58
Иные бюджетные ассигнования		800	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 428 971,47	138 787,21	0,00	21 819,32	0,00	160 606,53	

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		428 971,47	- 138 787,21	0,00	- 21 819,32	0,00	- 160 606,53	589 578,00
Движение денежных средств	590	X	1 082,59	1 082,59	0,00	0,00	0,00	1 082,59	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	1 082,59	1 082,59	0,00	0,00	0,00	1 082,59	0,00
Изменение остатков средств	700	X	427 888,88	- 161 689,12	0,00	0,00	0,00	- 161 689,12	589 578,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 142 512 914,98	- 21 819,32	- 21 819,32	0,00	- 142 556 553,62	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	142 351 225,86	21 819,32	21 819,32	0,00	142 394 864,50	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	21 819,32	0,00	- 21 819,32	-	-	
в том числе:	731	510	-	21 819,32	21 819,32	0,00	0,00	43 638,64	0,00
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 21 819,32	- 21 819,32	-	- 43 638,64	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	1082,59	-	-	-	-	1082,59

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Н. С. Нестерова
(расшифровка подписи)

С. С. Довгаль
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (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)

"27" января 2022 г.



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.

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

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
01.01.2022
84670289
71644475
74748642
016
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 430 668,88	13 430 668,88	0,00	0,00	0,00	13 430 668,88	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	13 430 668,88	13 430 668,88	0,00	0,00	0,00	13 430 668,88	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	16 906 259,38	11 661 272,80	0,00	0,00	0,00	11 661 272,80	5 244 986,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	203 384,64	203 384,64	0,00	0,00	0,00	203 384,64	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	203 384,64	203 384,64	0,00	0,00	0,00	203 384,64	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	156 211,40	156 211,40	0,00	0,00	0,00	156 211,40	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	47 173,24	47 173,24	0,00	0,00	0,00	47 173,24	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	16 702 874,74	11 457 888,16	0,00	0,00	0,00	11 457 888,16	5 244 986,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	16 702 874,74	11 457 888,16	0,00	0,00	0,00	11 457 888,16	5 244 986,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 702 874,74	11 457 888,16	0,00	0,00	0,00	11 457 888,16	5 244 986,58
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 475 590,50	1 769 396,08	0,00	0,00	0,00	1 769 396,08	

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		3 475 590,50	- 1 769 396,08	0,00	0,00	0,00	- 1 769 396,08	5 244 986,58
Движение денежных средств	590	X	- 5 684,50	- 5 684,50	0,00	0,00	0,00	- 5 684,50	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 5 684,50	- 5 684,50	0,00	0,00	0,00	- 5 684,50	0,00
Изменение остатков средств	700	X	3 481 275,00	- 1 763 711,58	0,00	0,00	0,00	- 1 763 711,58	5 244 986,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 13 634 894,82	0,00	0,00	0,00	- 13 634 894,82	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 871 183,24	0,00	0,00	0,00	11 871 183,24	

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	5684,5	-	-	-	5684,5

Руководитель



(подпись)

Н. С. Нестерова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. С. Довгаль

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27"января 2022 г.