

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.

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	
01.01.2023	
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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		152 329 500,00	152 329 500,00	-	-	-	152 329 500,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	152 329 500,00	152 329 500,00	-	-	-	152 329 500,00	

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	152 919 078,00	152 815 607,67	-	- 6 173,04	-	152 809 434,63	109 643,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	128 063 226,35	128 069 399,39	-	- 6 173,04	-	128 063 226,35	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	128 063 226,35	128 069 399,39	-	- 6 173,04	-	128 063 226,35	
Фонд оплаты труда учреждений		111	98 239 082,49	98 245 255,53	-	- 6 173,04	-	98 239 082,49	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	423 937,72	423 937,72	-	-	-	423 937,72	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	29 400 206,14	29 400 206,14	-	-	-	29 400 206,14	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	24 855 851,65	24 746 208,28	-	-	-	24 746 208,28	109 643,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	24 855 851,65	24 746 208,28	-	-	-	24 746 208,28	109 643,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 102 227,79	23 052 584,42	-	-	-	23 052 584,42	49 643,37
Закупка энергетических ресурсов		247	1 753 623,86	1 693 623,86	-	-	-	1 693 623,86	60 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 589 578,00	- 486 107,67	-	6 173,04	-	- 479 934,63	

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		589 578,00	486 107,67	-	- 6 173,04	-	479 934,63	109 643,37
Изменение остатков средств	700	X	589 578,00	479 934,63	-	-	-	479 934,63	109 643,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 152 526 833,64	- 6 173,04	- 6 173,04	-	- 152 539 179,72	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	153 006 768,27	6 173,04	6 173,04	-	153 019 114,35	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	6 173,04	-	- 6 173,04	-	-	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 173,04	6 173,04	-	-	12 346,08	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 6 173,04	- 6 173,04	-	- 12 346,08	

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
			-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нестерова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Довгаль Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"27" января 2023 г.



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.

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	
01.01.2023	
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		5 307 504,99	5 307 504,99	-	-	-	5 307 504,99	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	5 307 504,99	5 307 504,99	-	-	-	5 307 504,99	

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	10 552 392,99	10 302 392,99	-	-	-	10 302 392,99	250 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	103 535,50	103 535,50	-	-	-	103 535,50	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	103 535,50	103 535,50	-	-	-	103 535,50	
Фонд оплаты труда учреждений		111	50 520,35	50 520,35	-	-	-	50 520,35	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	37 758,00	37 758,00	-	-	-	37 758,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 257,15	15 257,15	-	-	-	15 257,15	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 448 857,49	10 198 857,49	-	-	-	10 198 857,49	250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 448 857,49	10 198 857,49	-	-	-	10 198 857,49	250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 448 857,49	10 198 857,49	-	-	-	10 198 857,49	250 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 5 244 888,00	- 4 994 888,00	-	-	-	- 4 994 888,00	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 244 888,00	4 994 888,00	-	-	-	4 994 888,00	250 000,00
Движение денежных средств	590	X	- 98,58	- 98,58	-	-	-	- 98,58	
выбытие денежных средств	592	610	- 98,58	- 98,58	-	-	-	- 98,58	
Изменение остатков средств	700	X	5 244 986,58	4 994 986,58	-	-	-	4 994 986,58	250 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 5 490 925,10	-	-	-	- 5 490 925,10	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 485 911,68	-	-	-	10 485 911,68	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	98,58	-	-	-	98,58

Руководитель



Нестерова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Довгаль Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2013 г.

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.

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
01.01.2023
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		11 578 337,50	3 951 879,36	1 780 470,19	5 845 987,95	-	11 578 337,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	11 070 965,22	3 446 507,08	1 780 470,19	5 843 987,95	-	11 070 965,22	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	634 361,68	632 361,68	-	2 000,00	-	634 361,68	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	7 071,60	7 071,60	-	-	-	7 071,60	
от выбытий материальных запасов		440	7 071,60	7 071,60	-	-	-	7 071,60	
Прочие доходы		180	- 134 061,00	- 134 061,00	-	-	-	- 134 061,00	

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	11 828 368,05	11 702 974,02	-	-	-	11 702 974,02	125 394,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	7 908 850,11	7 908 850,11	-	-	-	7 908 850,11	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	7 908 850,11	7 908 850,11	-	-	-	7 908 850,11	
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 129 757,62	6 129 757,62	-	-	-	6 129 757,62	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 200,00	7 200,00	-	-	-	7 200,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 771 892,49	1 771 892,49	-	-	-	1 771 892,49	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 897 669,20	3 772 275,17	-	-	-	3 772 275,17	125 394,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 897 669,20	3 772 275,17	-	-	-	3 772 275,17	125 394,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 597 692,15	3 477 798,12	-	-	-	3 477 798,12	119 894,03
Закупка энергетических ресурсов		247	299 977,05	294 477,05	-	-	-	294 477,05	5 500,00
Иные бюджетные ассигнования		800	21 848,74	21 848,74	-	-	-	21 848,74	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	21 848,74	21 848,74	-	-	-	21 848,74	
Уплата прочих налогов, сборов		852	21 072,00	21 072,00	-	-	-	21 072,00	
Уплата иных платежей		853	776,74	776,74	-	-	-	776,74	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 250 030,55	- 7 751 094,66	1 780 470,19	5 845 987,95	-	- 124 636,52	

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		250 030,55	7 751 094,66	- 1 780 470,19	- 5 845 987,95	-	124 636,52	125 394,03
Движение денежных средств	590	X	16 534,14	16 534,14	-	-	-	16 534,14	
поступление денежных средств прочие	591	510	16 534,14	16 534,14	-	-	-	16 534,14	
Изменение остатков средств	700	X	233 496,41	108 102,38	-	-	-	108 102,38	125 394,03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 12 129 317,82	- 7 626 458,14	- 5 853 590,62	-	- 25 609 366,58	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	12 237 420,20	7 626 458,14	5 853 590,62	-	25 717 468,96	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	7 626 458,14	- 1 780 470,19	- 5 845 987,95	-	-	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 626 458,14	5 845 987,95	-	-	13 472 446,09	
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 7 626 458,14	- 5 845 987,95	-	- 13 472 446,09	

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	16534,14	-	-	-	16534,14

Руководитель

(подпись)

Нестерова Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Довгаль Светлана Сергеевна

(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 2023 г.