

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2024 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	
01.01.2024	
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		14 131 352,33	4 578 575,82	2 141 205,14	7 411 571,37	-	14 131 352,33	0,00
Доходы от собственности		120	92 930,00	500,00	9 845,00	82 585,00	-	92 930,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	13 436 713,40	4 010 341,57	2 131 360,14	7 295 011,69	-	13 436 713,40	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	335 185,20	335 185,20	-	-	-	335 185,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	365 267,61	358 267,61	-	7 000,00	-	365 267,61	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	30 396,12	3 421,44	-	26 974,68	-	30 396,12	0,00
от выбытий материальных запасов		440	30 396,12	3 421,44	-	26 974,68	-	30 396,12	0,00
Прочие доходы		180	- 129 140,00	- 129 140,00	-	-	-	- 129 140,00	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	14 268 839,76	13 861 375,37	-	31 408,92	-	13 892 784,29	376 055,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	8 980 661,84	8 949 252,92	-	31 408,92	-	8 980 661,84	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 980 661,84	8 949 252,92	-	31 408,92	-	8 980 661,84	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 917 688,04	6 886 279,12	-	31 408,92	-	6 917 688,04	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 100,00	1 100,00	-	-	-	1 100,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 061 873,80	2 061 873,80	-	-	-	2 061 873,80	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		5 239 223,76	4 863 168,29	-	-	-	4 863 168,29	376 055,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 239 223,76	4 863 168,29	-	-	-	4 863 168,29	376 055,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 585 019,18	4 279 963,71	-	-	-	4 279 963,71	305 055,47
Закупка энергетических ресурсов		247	654 204,58	583 204,58	-	-	-	583 204,58	71 000,00
Иные бюджетные ассигнования		800	48 954,16	48 954,16	-	-	-	48 954,16	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	48 954,16	48 954,16	-	-	-	48 954,16	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	9 320,00	9 320,00	-	-	-	9 320,00	0,00
Уплата иных платежей		853	39 634,16	39 634,16	-	-	-	39 634,16	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 137 487,43	- 9 282 799,55	2 141 205,14	7 380 162,45	-	238 568,04	

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		137 487,43	9 282 799,55	- 2 141 205,14	- 7 380 162,45	-	- 238 568,04	376 055,47
Движение денежных средств	590	X	12 093,40	12 093,40	-	-	-	12 093,40	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	12 093,40	12 093,40	-	-	-	12 093,40	0,00
Изменение остатков средств	700	X	125 394,03	- 250 661,44	0,00	0,00	-	- 250 661,44	376 055,47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 14 847 839,25	- 9 593 814,93	- 7 469 106,65	-	- 31 910 760,83	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 597 177,81	9 593 814,93	7 469 106,65	-	31 660 099,39	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	9 521 367,59	- 2 141 205,14	- 7 380 162,45	-	-	
в том числе:	731	510	-	9 557 591,26	7 452 609,79	36 223,67	-	17 046 424,72	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	- 36 223,67	- 9 593 814,93	- 7 416 386,12	-	- 17 046 424,72	

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	12093,4	-	-	-	-	12093,4

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Мостовщиков Дмитрий Владимирович
(расшифровка подписи)

Довгаль Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"29" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2024 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

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
84670289
71644475
74748642
016
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		158 289 761,00	158 289 761,00	-	-	-	158 289 761,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	158 289 761,00	158 289 761,00	-	-	-	158 289 761,00	

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	158 399 404,37	158 332 683,32	-	- 94 799,52	-	158 237 883,80	161 520,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	132 915 929,83	133 010 249,54	-	- 94 599,63	-	132 915 649,91	279,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	132 915 929,83	133 010 249,54	-	- 94 599,63	-	132 915 649,91	279,92
Фонд оплаты труда учреждений		111	101 457 106,50	101 551 706,13	-	- 94 599,63	-	101 457 106,50	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 063 935,00	1 063 935,00	-	-	-	1 063 935,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	30 394 888,33	30 394 608,41	-	-	-	30 394 608,41	279,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	25 483 474,54	25 322 433,78	-	- 199,89	-	25 322 233,89	161 240,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	25 483 474,54	25 322 433,78	-	- 199,89	-	25 322 233,89	161 240,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 106 182,96	23 017 142,20	-	- 199,89	-	23 016 942,31	89 240,65
Закупка энергетических ресурсов		247	2 377 291,58	2 305 291,58	-	-	-	2 305 291,58	72 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 109 643,37	- 42 922,32	-	94 799,52	-	51 877,20	

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		109 643,37	42 922,32	-	- 94 799,52	-	- 51 877,20	161 520,57
Изменение остатков средств	700	X	109 643,37	- 51 877,20	-	-	-	- 51 877,20	161 520,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 158 602 568,79	- 94 799,52	- 94 799,52	-	- 158 792 167,83	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	158 550 691,59	94 799,52	94 799,52	-	158 740 290,63	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	94 799,52	-	- 94 799,52	-	-	
в том числе:	731	510	-	94 799,52	94 799,52	-	-	189 599,04	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 94 799,52	- 94 799,52	-	- 189 599,04	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель Мостовщиков Дмитрий Владимирович (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Довгаль Светлана Сергеевна (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"29" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2024 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

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
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		930 150,17	930 150,17	-	-	-	930 150,17	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	930 150,17	930 150,17	-	-	-	930 150,17	

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	1 180 150,17	1 180 150,17	-	-	-	1 180 150,17	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 180 150,17	1 180 150,17	-	-	-	1 180 150,17	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 180 150,17	1 180 150,17	-	-	-	1 180 150,17	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	193 700,00	193 700,00	-	-	-	193 700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	986 450,17	986 450,17	-	-	-	986 450,17	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 250 000,00	- 250 000,00	-	-	-	- 250 000,00	

