

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

КОДЫ	
0503737	
01.01.2019	
35330403	
7203365345	
71701000000	
35330403	
7202137875	
	383

Форма по ОКУД

Дата

АУ СОН ТО И ДПО "РСРЦН "Семья"

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		23 154 733,44	19 560 086,46	1 653 540,50	2 148 256,48	-	23 361 883,44	✓
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	13 847 133,97	10 321 931,46	1 446 390,50	2 078 812,01	-	13 847 133,97	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	59 900,00	59 900,00	-	-	-	59 900,00	✓
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	36 511,47	34 067,00	✓	2 444,47	✓	36 511,47	✓
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	
от выбытий материальных запасов	095	440	36 511,47	34 067,00	-	2 444,47	-	36 511,47	✓
Прочие доходы	100	180	9 211 188,00	9 144 188,00	207 150,00	67 000,00	-	9 418 338,00	✓

2. Расходы учреждения

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
				5	6	7	8	9	
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений
Расходы - всего	200	X	23 979 394,60	22 802 401,73	207 150,00	- 57 922,35	-	22 951 629,38	1 234 915,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		4 792 170,78	4 637 332,22	-	- 917,26	-	4 636 414,96	155 755,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		4 792 170,78	4 637 332,22	✓	- 917,26	✓	4 636 414,96	155 755,82
Фонд оплаты труда учреждений	111		3 384 652,56	3 370 414,82	-	- 17,26	-	3 370 397,56	14 255,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		153 914,89	143 614,89	-	- 900,00	-	142 714,89	11 200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 253 603,33	1 123 302,51	-	-	-	1 123 302,51	130 300,82
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	130		-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133		-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	134		-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	139		-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		19 180 072,95	18 157 918,64	-	- 57 005,09	-	18 100 913,55	1 079 159,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	220		-	-	-	-	-	-	-

221	Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа															
222	Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа															
223	Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа															
224	Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа															
225	Вещное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа															
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	19 180 072,95	18 157 918,64				57 005,09				18 100 913,55				1 079 159,40	✓
241	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы															
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества															
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	19 180 072,95	18 157 918,64				57 005,09				18 100 913,55				1 079 159,40	✓
245	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа															
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению															
320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств															
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения															
340	Стипендии															
350	Премии и гранты															
360	Иные выплаты населению															
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности															
406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями															
407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями															
620	Субсидии автономным учреждениям															

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600																				
Субсидии бюджетным учреждениям	610																				
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613																				
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	623																				
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630																				
Субсидии на возмещение неполученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	631																				
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	632																				
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	633																				
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	634																				
Иные бюджетные ассигнования	800	7 150,87	7 150,87	207 150,00	214 300,87	0,00															
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810																				
Субсидии на возмещение неполученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	811																				

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	812																					
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	813																					
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814																					
Исполнение судебных актов	830																					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831																					
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832																					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	7 150,87	7 150,87	207 150,00	207 150,00																214 300,87	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	-	-																	
Уплата прочих налогов, сборов	852	178,00	178,00																		178,00	0,00
Уплата иных платежей	853	6 972,87	6 972,87	207 150,00	207 150,00																214 122,87	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860																					
Взносы в международные организации	862																					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863																					
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	824 661,16	- 3 242 315,27	1 446 390,50	2 206 178,83	410 254,06															410 254,06	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
						через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500				824 661,16	3 242 315,27	- 1 446 390,50	- 2 206 178,83	-	- 410 254,06	1 234 915,22	
Внутренние источники	520				-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов		171			-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620			-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по кредитам		540			-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640			-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710			-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X			239 440,34	239 440,34	-	-	-	239 440,34	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510			239 440,34	239 440,34	-	-	-	239 440,34	0,00	
выбытие денежных средств	592	610			-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620				-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X			585 220,82	- 728 551,40	155 086,00	- 76 229,00	-	- 649 694,40	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510			-	- 27 377 150,67	- 3 783 490,33	- 2 214 578,83	-	- 33 375 219,83	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610			-	26 648 599,27	3 938 576,33	2 138 349,83	-	32 725 525,43	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X			-	3 731 426,33	- 1 601 476,50	- 2 129 949,83	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510			-	3 731 426,33	2 129 949,83	-	-	5 861 376,16	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-	-	- 3 731 426,33	- 2 129 949,83	-	- 5 861 376,16	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X			-	-	-	-	-	-	-	


4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код стро-ки	Код стро-ки	Произведено возвратов				Итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	

1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	239440,34	-	-	-	239440,34
из них по кодам аналитики:	951	510	239440,34	-	-	-	239440,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	951	600	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	951	610	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	951	613	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	951	620	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	951	623	-	-	-	-	-
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	951	630	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	951	631	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	632	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	633	-	-	-	-	-
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	951	634	-	-	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	951	800	-	-	-	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	951	810	-	-	-	-	-

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	951	811						
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	812						
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	813						
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	951	814						
Исполнение судебных актов	951	830						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	951	831						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	951	850						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	951	851						
Уплата прочих налогов, сборов	951	852						
Уплата иных платежей	951	853						
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	951	860						
Взносы в международные организации	951	862						

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	951	863				

Руководитель		Перминова Е.В. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)
		(расшифровка подписи)	бухгалтерия	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		Головаков А.В.	Головаков А.В.	20-05-02	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
		(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

"28" января 2019 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2019
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
383

Форма по ОКУД

Дата

АУ СОН ТО И ДПО "РСРЦН "Семья"

по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		195 050 951,00	195 050 951,00	-	-	-	195 050 951,00	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	195 050 951,00	195 050 951,00	-	-	-	195 050 951,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	196 115 607,47	195 303 783,46	-	- 213 699,63	-	195 090 083,83	✓ 1 025 523,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	156 248 742,05	156 254 527,65	-	- 81 637,36	-	156 172 890,29	✓ 75 851,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	156 248 742,05	156 254 527,65	-	- 81 637,36	-	156 172 890,29	✓ 75 851,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	119 175 394,25	119 182 310,73	-	- 56 277,96	-	119 126 032,77	✓ 49 361,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	134 353,75	159 713,15	-	- 25 359,40	-	134 353,75	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 938 994,05	36 912 503,77	-	-	-	36 912 503,77	✓ 26 490,28
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	39 780 209,49	38 962 047,88	-	- 131 510,27	-	38 830 537,61	✓ 949 671,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220	-	-	-	-	-	-	-

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	812										
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	813										
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	814										
Исполнение судебных актов	830										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831										
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	832										
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	17 103,93	17 103,93							17 103,93	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851										
Уплата прочих налогов, сборов	852	9 350,00	9 350,00							9 350,00	0,00
Уплата иных платежей	853	7 753,93	7 753,93							7 753,93	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	860										
Взносы в международные организации	862										
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	863										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	X	1 064 656,47	- 252 832,46	√			213 699,63	√		- 39 132,83	√

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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		1 064 656,47	252 832,46	0,00	- 213 699,63	-	39 132,83	1 025 523,64	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	74 777,83	74 777,83	-	-	-	74 777,83	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	74 777,83	74 777,83	-	-	-	74 777,83	0,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	989 878,64	- 35 645,00	0,00	0,00	-	- 35 645,00	1 025 523,64	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 196 439 178,67	- 213 699,63	- 297 710,72	-	- 196 950 589,02	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	196 403 533,67	213 699,63	297 710,72	-	196 914 944,02	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	213 699,63	0,00	- 213 699,63	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	213 699,63	213 699,63	-	-	427 399,26	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 213 699,63	- 213 699,63	-	- 427 399,26	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	483 726,16	-	-	-	483 726,16	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 483 726,16	-	-	-	- 483 726,16	-	

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	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	-	-	-	-	-	-

Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-	-	-	74777.83	-	-	-	-	-	74777.83
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	74777.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	951		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	951	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	951	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений	951	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	951	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	951	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	951	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	951	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	951	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания	951	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров	951	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	951	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	951	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	951	223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	951	224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	951	225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	240	-	-	-	-	-	-	-
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	951	241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	951	243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	244	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	951	245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	951	300	-	-	-	-	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	951	320	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	951	321	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	951	323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии	951	340	-	-	-	-	-	-	-
Премии и гранты	951	350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению	951	360	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	951	400	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	951	406	-	-	-	-	-	-	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	951	407	-	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951	510	74777,83	-	-	-	-	-	74777,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	951	600	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии бюджетным учреждениям	951	610	-	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	951	613	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии автономным учреждениям	951	620	-	-	-	-	-	-	-

Гранты в форме субсидий автономным учреждениям	951	623						
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	951	630						
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	951	631						
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	632						
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	633						
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	951	634						
Иные бюджетные ассигнования	951	800						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	951	810						
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	951	811						
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	812						

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	951	813						
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	951	814						
Исполнение судебных актов	951	830						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	951	831						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	951	850						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	951	851						
Уплата прочих налогов, сборов	951	852						
Уплата иных платежей	951	853						
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	951	860						
Взносы в международные организации	951	862						
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	951	863						

Руководитель

Перминова Е.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(должность)

Головакова А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20-05-02

(телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2019 г.

Учреждение

АУ СОН ТО И ДПО "РСРЦН "Семья"

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
383

Форма по ОКУД

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		44 786 491,32	44 786 491,32	-	-	-	44 786 491,32	
Прочие доходы	100	180	44 786 491,32	44 786 491,32	-	-	-	44 786 491,32	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	48 025 041,32	23 214 561,75	-	- 87 050,41	-	23 127 511,34	✓ 24 897 529,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	11 340 351,54	11 279 313,29	-	- 3 917,97	-	11 275 395,32	✓ 64 956,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	11 340 351,54	11 279 313,29	-	- 3 917,97	-	11 275 395,32	64 956,22
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 700 312,18	8 697 425,15	-	- 3 917,97	-	8 693 507,18	6 805,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 045,00	5 045,00	-	-	-	5 045,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 634 994,36	2 576 843,14	-	-	-	2 576 843,14	58 151,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	36 684 689,78	11 935 248,46	-	- 83 132,44	-	11 852 116,02	✓ 24 832 573,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	36 684 689,78	11 935 248,46	-	- 83 132,44	-	11 852 116,02	✓ 24 832 573,76
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	27 290 297,00	2 463 434,00	-	-	-	2 463 434,00	✓ 24 826 863,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 394 392,78	9 471 814,46	-	- 83 132,44	-	9 388 682,02	✓ 5 710,76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 238 550,00	21 571 929,57	-	87 050,41	-	21 658 979,98	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 500 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 238 550,00	- 21 571 929,57	0,00	- 87 050,41	-	- 21 658 979,98	24 897 529,98	
Движение денежных средств	590	X	- 12 327,39	- 12 327,39	-	-	-	- 12 327,39	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	57 106,23	57 106,23	-	-	-	57 106,23	0,00	
выбытие денежных средств	592	610	- 69 433,62	- 69 433,62	-	-	-	- 69 433,62	0,00	
Изменение остатков средств	700	X	3 250 877,39	- 21 646 652,59	0,00	0,00	-	- 21 646 652,59		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 47 379 122,39	- 87 050,41	- 87 067,41	-	- 47 553 240,21		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	25 732 469,80	87 050,41	87 067,41	-	25 906 587,62		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	87 050,41	0,00	- 87 050,41	-	-		
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	87 050,41	87 050,41	-	-	174 100,82		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 87 050,41	- 87 050,41	-	- 174 100,82		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00		
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	483 726,16	-	-	-	483 726,16		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 483 726,16	-	-	-	- 483 726,16		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Происведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	69433,62	-	-	-	69433,62	

Прочие доходы	911	180	69433,62	-	69433,62
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	57106,23	-	57106,23
из них по кодам аналитики:	951	510	57106,23	-	57106,23



Руководитель

Перминова Е.В.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Перминова Е.В.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Головова А.В.

(должность)

(расшифровка подписи)

20-05-02
(телефон, e-mail)

"28" января 2019 г.