

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 01 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СЕМЬЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
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		29 438 833,38	25 041 022,40	2 831 610,40	1 566 200,58	-	29 438 833,38	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	9 614 064,58	5 275 913,60	2 831 610,40	1 506 540,58	-	9 614 064,58	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	21 092 783,80	21 046 783,80	-	46 000,00	-	21 092 783,80	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	25 896,00	12 236,00	-	13 660,00	-	25 896,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	25 896,00	12 236,00	-	13 660,00	-	25 896,00	0,00
Прочие доходы		180	- 1 293 911,00	- 1 293 911,00	-	-	-	- 1 293 911,00	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	30 769 477,37	30 464 478,43	-	- 6 762,72	-	30 457 715,71	311 761,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	2 419 888,74	2 420 399,94	-	- 511,20	-	2 419 888,74	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 419 888,74	2 420 399,94	-	- 511,20	-	2 419 888,74	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 835 930,80	1 835 930,80	-	-	-	1 835 930,80	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	99 037,19	99 548,39	-	- 511,20	-	99 037,19	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	484 920,75	484 920,75	-	-	-	484 920,75	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	28 270 570,98	27 962 060,84	-	- 3 251,52	-	27 958 809,32	311 761,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	28 270 570,98	27 962 060,84	-	- 3 251,52	-	27 958 809,32	311 761,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	28 270 570,98	27 962 060,84	-	- 3 251,52	-	27 958 809,32	311 761,66
Иные бюджетные ассигнования		800	79 017,65	82 017,65	-	- 3 000,00	-	79 017,65	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	79 017,65	82 017,65	-	- 3 000,00	-	79 017,65	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 700,00	11 700,00	-	- 3 000,00	-	8 700,00	0,00
Уплата иных платежей		853	70 317,65	70 317,65	-	-	-	70 317,65	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 330 643,99	- 5 423 456,03	2 831 610,40	1 572 963,30	-	- 1 018 882,33	

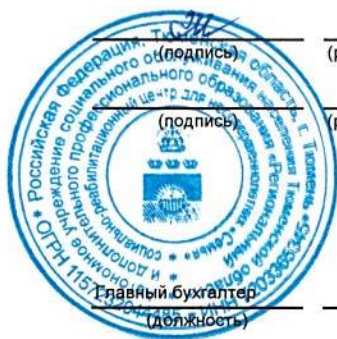
**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

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		1 330 643,99	5 423 456,03	- 2 831 610,40	- 1 572 963,30	-	1 018 882,33	311 761,66
Движение денежных средств	590	X	95 728,77	95 728,77	-	-	-	95 728,77	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	95 728,77	95 728,77	-	-	-	95 728,77	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 234 915,22	924 986,56	3 894,00	- 5 727,00	-	923 153,56	311 761,66
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 31 124 810,67	- 4 398 846,70	- 1 572 963,30	-	- 37 096 620,67	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 049 797,23	4 402 740,70	1 567 236,30	-	38 019 774,23	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	4 402 740,70	- 2 835 504,40	- 1 567 236,30	-	-	-
в том числе:	731	510	-	4 402 740,70	1 567 236,30	-	-	5 969 977,00	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 4 402 740,70	- 1 567 236,30	-	- 5 969 977,00	-

**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	95728,77	-	-	-	95728,77
из них по кодам аналитики:	951	510	95728,77	-	-	-	95728,77

Руководитель



Перминова Е. В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(должность)

Головкова А. В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20-05-02

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"28" января 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2020 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "СЕМЬЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
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		209 155 437,10	209 155 437,10	-	-	-	209 155 437,10	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	209 155 437,10	209 155 437,10	-	-	-	209 155 437,10	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	211 113 866,82	210 554 514,71	-	- 226 615,93	-	210 327 898,78	785 968,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	171 179 957,75	171 163 710,12	-	- 134 932,42	-	171 028 777,70	151 180,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	171 179 957,75	171 163 710,12	-	- 134 932,42	-	171 028 777,70	151 180,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	130 019 573,21	129 877 252,76	-	- 7 685,60	-	129 869 567,16	150 006,05
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	211 878,17	232 737,37	-	- 22 033,20	-	210 704,17	1 174,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	40 948 506,37	41 053 719,99	-	- 105 213,62	-	40 948 506,37	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	39 724 142,32	39 180 487,84	-	- 90 783,51	-	39 089 704,33	634 437,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	39 724 142,32	39 180 487,84	-	- 90 783,51	-	39 089 704,33	634 437,99
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	944 800,00	354 920,00	-	-	-	354 920,00	589 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	38 779 342,32	38 825 567,84	-	- 90 783,51	-	38 734 784,33	44 557,99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	165 718,00	165 718,00	-	-	-	165 718,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	165 718,00	165 718,00	-	-	-	165 718,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	165 718,00	165 718,00	-	-	-	165 718,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	44 048,75	44 598,75	-	- 900,00	-	43 698,75	350,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	44 048,75	44 598,75	-	- 900,00	-	43 698,75	350,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 450,00	31 000,00	-	- 900,00	-	30 100,00	350,00
Уплата иных платежей		853	13 598,75	13 598,75	-	-	-	13 598,75	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 958 429,72	- 1 399 077,61	-	226 615,93	-	- 1 172 461,68	

**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		1 958 429,72	1 399 077,61	0,00	- 226 615,93	-	1 172 461,68	785 968,04
Движение денежных средств	590	X	932 906,08	931 314,08	-	1 592,00	-	932 906,08	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	932 906,08	931 314,08	-	1 592,00	-	932 906,08	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 025 523,64	239 555,60	0,00	0,00	-	239 555,60	785 968,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 211 683 263,30	- 228 207,93	- 263 822,81	-	- 212 175 294,04	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	211 922 818,90	228 207,93	263 822,81	-	212 414 849,64	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	228 207,93	0,00	- 228 207,93	-	-	
в том числе:	731	510	-	228 207,93	228 207,93	-	-	456 415,86	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 228 207,93	- 228 207,93	-	- 456 415,86	

**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	931314,08	-	1592	-	932906,08
из них по кодам аналитики:	951	510	931314,08	-	1592	-	932906,08

Руководитель



Перминова Е. В.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Головкова А. В.  
(расшифровка подписи)

20-05-02  
(телефон, e-mail)

"28" января 2020 г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2020 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
35330403
7203365345
71701000000
35330403
7202137875
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		91 208 748,99	91 208 748,99	-	-	-	91 208 748,99	0,00
Прочие доходы		180	91 208 748,99	91 208 748,99	-	-	-	91 208 748,99	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	116 035 611,99	90 315 331,09	-	- 23 599,86	-	90 291 731,23	25 743 880,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	461 670,25	474 850,25	-	- 13 180,00	-	461 670,25	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	461 670,25	474 850,25	-	- 13 180,00	-	461 670,25	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	345 000,00	345 000,00	-	-	-	345 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	29 920,00	43 100,00	-	- 13 180,00	-	29 920,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	86 750,25	86 750,25	-	-	-	86 750,25	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	115 573 941,74	89 840 480,84	-	- 10 419,86	-	89 830 060,98	25 743 880,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	115 573 941,74	89 840 480,84	-	- 10 419,86	-	89 830 060,98	25 743 880,76
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	95 866 993,00	70 123 112,24	-	-	-	70 123 112,24	25 743 880,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	19 706 948,74	19 717 368,60	-	- 10 419,86	-	19 706 948,74	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 24 826 863,00	893 417,90	-	23 599,86	-	917 017,76	



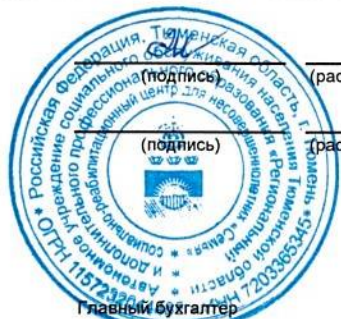
**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

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		24 826 863,00	- 893 417,90	0,00	- 23 599,86	-	- 917 017,76	25 743 880,76
Движение денежных средств	590	X	- 70 666,98	- 70 666,98	-	-	-	- 70 666,98	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 70 666,98	- 70 666,98	-	-	-	- 70 666,98	0,00
Изменение остатков средств	700	X	24 897 529,98	- 846 350,78	0,00	0,00	-	- 846 350,78	25 743 880,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 91 944 837,26	- 23 599,86	- 23 599,86	-	- 91 992 036,98	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	91 098 486,48	23 599,86	23 599,86	-	91 145 686,20	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	23 599,86	0,00	- 23 599,86	-	-	
в том числе:	731	510	-	23 599,86	23 599,86	-	-	47 199,72	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 23 599,86	- 23 599,86	-	- 47 199,72	

**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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	70666,98	-	-	-	70666,98
из них по кодам аналитики:	911	610	70666,98	-	-	-	70666,98

Руководитель



Перминова Е. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Головкова А. В.

20-05-02

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"28" января 2020 г.