

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

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
01.01.2021
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		74 426 089,17	74 426 089,17	-	-	-	74 426 089,17	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	74 426 089,17	74 426 089,17	-	-	-	74 426 089,17	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	100 169 969,93	85 436 789,99	-	- 22 979,00	-	85 413 810,99	14 756 158,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	16 174 079,83	16 158 393,27	-	-	-	16 158 393,27	15 686,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	16 174 079,83	16 158 393,27	-	-	-	16 158 393,27	15 686,56
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 424 086,97	12 423 883,78	-	-	-	12 423 883,78	203,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 749 992,86	3 734 509,49	-	-	-	3 734 509,49	15 483,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	83 995 890,10	69 278 396,72	-	- 22 979,00	-	69 255 417,72	14 740 472,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	83 995 890,10	69 278 396,72	-	- 22 979,00	-	69 255 417,72	14 740 472,38
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	43 349 248,58	34 936 837,76	-	-	-	34 936 837,76	8 412 410,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	40 646 641,52	34 341 558,96	-	- 22 979,00	-	34 318 579,96	6 328 061,56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 25 743 880,76	- 11 010 700,82	-	22 979,00	-	- 10 987 721,82	

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		25 743 880,76	11 010 700,82	0,00	- 22 979,00	-	10 987 721,82	14 756 158,94
Изменение остатков средств	700	X	25 743 880,76	10 987 721,82	0,00	0,00	-	10 987 721,82	14 756 158,94
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 75 571 771,14	- 22 979,00	- 22 979,00	-	- 75 617 729,14	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	86 559 492,96	22 979,00	22 979,00	-	86 605 450,96	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	22 979,00	0,00	- 22 979,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	22 979,00	22 979,00	-	-	45 958,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 22 979,00	- 22 979,00	-	- 45 958,00	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831		-	523 008,13	-	-	-	523 008,13	- 523 008,13
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 523 008,13	-	-	-	- 523 008,13	523 008,13

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

27 января 2021г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

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
01.01.2021
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		19 934 734,72	17 144 916,30	2 028 433,00	761 385,42	-	19 934 734,72	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	7 919 335,77	5 189 021,35	2 028 433,00	701 881,42	-	7 919 335,77	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	12 589 925,95	12 560 925,95	-	29 000,00	-	12 589 925,95	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	81 370,00	50 866,00	-	30 504,00	-	81 370,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	81 370,00	50 866,00	-	30 504,00	-	81 370,00	0,00
Прочие доходы		180	- 655 897,00	- 655 897,00	-	-	-	- 655 897,00	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	20 256 444,60	17 321 837,45	-	- 2 132,30	-	17 319 705,15	2 936 739,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	2 767 850,99	2 767 850,99	-	-	-	2 767 850,99	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 767 850,99	2 767 850,99	-	-	-	2 767 850,99	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 978 655,35	1 978 655,35	-	-	-	1 978 655,35	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 765,73	1 765,73	-	-	-	1 765,73	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	787 429,91	787 429,91	-	-	-	787 429,91	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	17 448 374,24	14 513 767,09	-	- 2 132,30	-	14 511 634,79	2 936 739,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	17 448 374,24	14 513 767,09	-	- 2 132,30	-	14 511 634,79	2 936 739,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 448 374,24	14 513 767,09	-	- 2 132,30	-	14 511 634,79	2 936 739,45
Иные бюджетные ассигнования		800	40 219,37	40 219,37	-	-	-	40 219,37	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	40 219,37	40 219,37	-	-	-	40 219,37	0,00
Уплата иных платежей		853	40 219,37	40 219,37	-	-	-	40 219,37	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 321 709,88	- 176 921,15	2 028 433,00	763 517,72	-	2 615 029,57	

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		321 709,88	176 921,15	- 2 028 433,00	- 763 517,72	-	- 2 615 029,57	2 936 739,45
Движение денежных средств	590	X	9 948,22	9 910,89	-	37,33	-	9 948,22	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	9 948,22	9 910,89	-	37,33	-	9 948,22	0,00
Изменение остатков средств	700	X	311 761,66	- 2 729 976,82	0,00	104 999,03	-	- 2 624 977,79	2 936 739,45
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 24 306 625,99	- 2 896 987,08	- 763 555,05	-	- 27 967 168,12	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 576 649,17	2 896 987,08	868 554,08	-	25 342 190,33	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	2 896 987,08	- 2 028 433,00	- 868 554,08	-	-	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 896 987,08	868 554,08	-	-	3 765 541,16	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 2 896 987,08	- 868 554,08	-	- 3 765 541,16	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	502 896,21	-	-	-	502 896,21	- 502 896,21
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 502 896,21	-	-	-	- 502 896,21	502 896,21

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2021 г.

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

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

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
01.01.2021
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		202 885 833,00	202 885 833,00	-	-	-	202 885 833,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	202 885 833,00	202 885 833,00	-	-	-	202 885 833,00	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	205 831 736,93	203 923 398,39	-	- 178 564,01	-	203 744 834,38	2 086 902,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	168 515 881,05	168 023 869,46	-	- 87 442,44	-	167 936 427,02	579 454,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	168 515 881,05	168 023 869,46	-	- 87 442,44	-	167 936 427,02	579 454,03
Фонд оплаты труда учреждений		111	129 610 138,73	129 168 619,79	-	- 68 919,44	-	129 099 700,35	510 438,38
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	38 033,98	56 556,98	-	- 18 523,00	-	38 033,98	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 867 708,34	38 798 692,69	-	-	-	38 798 692,69	69 015,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	35 910 221,78	34 470 091,43	-	- 67 318,17	-	34 402 773,26	1 507 448,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	35 910 221,78	34 470 091,43	-	- 67 318,17	-	34 402 773,26	1 507 448,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	589 880,00	128 620,00	-	-	-	128 620,00	461 260,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	35 320 341,78	34 341 471,43	-	- 67 318,17	-	34 274 153,26	1 046 188,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	1 391 141,40	1 414 944,80	-	- 23 803,40	-	1 391 141,40	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	1 391 141,40	1 414 944,80	-	- 23 803,40	-	1 391 141,40	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 391 141,40	1 414 944,80	-	- 23 803,40	-	1 391 141,40	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	14 492,70	14 492,70	-	-	-	14 492,70	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	14 492,70	14 492,70	-	-	-	14 492,70	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	350,00	350,00	-	-	-	350,00	0,00
Уплата иных платежей		853	14 142,70	14 142,70	-	-	-	14 142,70	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 945 903,93	- 1 037 565,39	-	178 564,01	-	- 859 001,38	

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		2 945 903,93	1 037 565,39	0,00	- 178 564,01	-	859 001,38	2 086 902,55
Движение денежных средств	590	X	2 159 935,89	2 159 935,89	-	-	-	2 159 935,89	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	2 159 935,89	2 159 935,89	-	-	-	2 159 935,89	0,00
Изменение остатков средств	700	X	785 968,04	- 1 300 934,51	0,00	0,00	-	- 1 300 934,51	2 086 902,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 207 340 884,67	- 178 564,01	- 234 616,93	-	- 207 754 065,61	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	206 039 950,16	178 564,01	234 616,93	-	206 453 131,10	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	178 564,01	0,00	- 178 564,01	-	-	
в том числе:	731	510	-	178 564,01	178 564,01	-	-	357 128,02	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 178 564,01	- 178 564,01	-	- 357 128,02	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831		-	20 111,92	-	-	-	20 111,92	- 20 111,92
увеличение расчетов по внутреннему привлечению (К 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 20 111,92	-	-	-	- 20 111,92	20 111,92

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	2159935,89	-	-	-	2159935,89

Руководитель Е.В. Перминова (подпись) (расшифровка подписи)

 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)

 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

 _____ (должность)

 _____ (подпись)

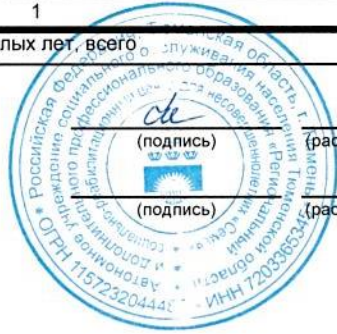
 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (должность)

 _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (номер телефона, e-mail)



"27" января 2021 г.