

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2022 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

01.01.2022

35330403

71701000

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		20 205 661,20	15 798 356,07	3 360 903,50	1 046 401,63	-	20 205 661,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	10 221 258,57	5 878 353,44	3 360 903,50	982 001,63	-	10 221 258,57	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	97 000,00	97 000,00	-	-	-	97 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	11 561 663,33	11 533 163,33	-	28 500,00	-	11 561 663,33	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	35 900,00	-	-	35 900,00	-	35 900,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	35 900,00	-	-	35 900,00	-	35 900,00	0,00
Прочие доходы		180	- 1 710 160,70	- 1 710 160,70	-	-	-	- 1 710 160,70	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	23 142 355,98	22 044 333,37	-	- 4 838,00	-	22 039 495,37	1 102 860,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 500 040,91	3 331 968,07	-	- 400,00	-	3 331 568,07	168 472,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 500 040,91	3 331 968,07	-	- 400,00	-	3 331 568,07	168 472,84
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 701 384,04	2 583 538,56	-	-	-	2 583 538,56	117 845,48
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда		112	29 000,00	29 400,00	-	- 400,00	-	29 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	769 656,87	719 029,51	-	-	-	719 029,51	50 627,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	19 527 145,49	18 597 195,72	-	- 4 438,00	-	18 592 757,72	934 387,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	19 527 145,49	18 597 195,72	-	- 4 438,00	-	18 592 757,72	934 387,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	19 450 936,02	18 545 565,88	-	- 4 438,00	-	18 541 127,88	909 808,14
Закупка энергетических ресурсов		247	76 209,47	51 629,84	-	-	-	51 629,84	24 579,63
Иные бюджетные ассигнования		800	115 169,58	115 169,58	-	-	-	115 169,58	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	115 169,58	115 169,58	-	-	-	115 169,58	0,00
Уплата иных платежей		853	115 169,58	115 169,58	-	-	-	115 169,58	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 936 694,78	- 6 245 977,30	3 360 903,50	1 051 239,63	-	- 1 833 834,17	

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		2 936 694,78	6 245 977,30	- 3 360 903,50	- 1 051 239,63	-	1 833 834,17	1 102 860,61
Движение денежных средств	590	X	- 44,67	- 44,67	-	-	-	- 44,67	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 44,67	- 44,67	-	-	-	- 44,67	0,00
Изменение остатков средств	700	X	2 936 739,45	1 842 831,99	0,00	- 8 953,15	-	1 833 878,84	1 102 860,61
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 29 450 008,74	- 4 403 189,98	- 1 051 239,63	-	- 34 904 438,35	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 292 840,73	4 403 189,98	1 042 286,48	-	36 738 317,19	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	4 403 189,98	- 3 360 903,50	- 1 042 286,48	-	-	
в том числе:	731	510	-	4 403 189,98	1 042 286,48	-	-	5 445 476,46	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 4 403 189,98	- 1 042 286,48	-	- 5 445 476,46	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)			-	-	-	-	-	-	

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	44,67	-	-	-	-	44,67

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

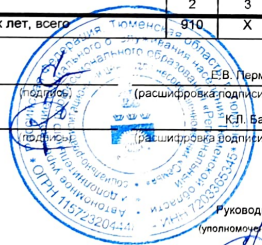
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) К.Л. Бадич  
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 К.Л. Бадич \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Учреждение

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН«Семья»

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО  
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2022

35330403

71701000

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		234 651 000,00	234 651 000,00	-	-	-	234 651 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	234 651 000,00	234 651 000,00	-	-	-	234 651 000,00	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	237 319 351,34	233 817 178,32	-	- 96 392,39	-	233 720 785,93	3 598 565,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	191 677 338,65	191 202 372,84	-	- 76 838,44	-	191 125 534,40	551 804,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	191 677 338,65	191 202 372,84	-	- 76 838,44	-	191 125 534,40	551 804,25
Фонд оплаты труда учреждений		111	147 494 476,81	147 148 572,75	-	- 71 938,44	-	147 076 634,31	417 842,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	68 433,72	73 333,72	-	- 4 900,00	-	68 433,72	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	44 114 428,12	43 980 466,37	-	-	-	43 980 466,37	133 961,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	45 133 465,14	42 109 292,53	-	- 19 553,95	-	42 089 738,58	3 043 726,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	45 133 465,14	42 109 292,53	-	- 19 553,95	-	42 089 738,58	3 043 726,56
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	456 190,00	456 190,00	-	-	-	456 190,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	35 892 407,14	34 162 975,10	-	- 19 553,95	-	34 143 421,15	1 748 985,99
Закупка энергетических ресурсов		247	8 784 868,00	7 490 127,43	-	-	-	7 490 127,43	1 294 740,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	493 639,80	490 605,20	-	-	-	490 605,20	3 034,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	493 639,80	490 605,20	-	-	-	490 605,20	3 034,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	493 639,80	490 605,20	-	-	-	490 605,20	3 034,60
Иные бюджетные ассигнования		800	14 907,75	14 907,75	-	-	-	14 907,75	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	14 907,75	14 907,75	-	-	-	14 907,75	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 300,00	1 300,00	-	-	-	1 300,00	0,00
Уплата иных платежей		853	13 607,75	13 607,75	-	-	-	13 607,75	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 668 351,34	833 821,68	-	96 392,39	-	930 214,07	

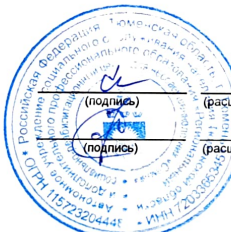
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		2 668 351,34	- 833 821,68	0,00	- 96 392,39	-	- 930 214,07	3 598 565,41
Движение денежных средств	590	X	581 448,79	579 328,39	-	2 120,40	-	581 448,79	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	581 448,79	579 328,39	-	2 120,40	-	581 448,79	0,00
Изменение остатков средств	700	X	2 086 902,55	- 1 511 662,86	0,00	0,00	-	- 1 511 662,86	3 598 565,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 235 886 398,40	- 98 512,79	- 98 512,79	-	- 236 083 423,98	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	234 374 735,54	98 512,79	98 512,79	-	234 571 761,12	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	98 512,79	0,00	- 98 512,79	-	-	
в том числе:	731	510	-	98 512,79	98 512,79	-	-	197 025,58	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 98 512,79	- 98 512,79	-	- 197 025,58	

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 расходов прошлых лет, всего	950	X		579328,39	-	2120,4	-	581448,79

Руководитель



Перминова Елена Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бадич Ксения Леонтьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

К.Л. Бадич  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
К.Л. Бадич  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2022 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

01.01.2022

35330403

71701000

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		65 368 872,98	65 368 872,98	-	-	-	65 368 872,98	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	65 368 872,98	65 368 872,98	-	-	-	65 368 872,98	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	79 872 755,98	50 210 882,70	-	- 1 300,00	-	50 209 582,70	29 663 173,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 825 251,50	3 820 034,69	-	-	-	3 820 034,69	5 216,81
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 825 251,50	3 820 034,69	-	-	-	3 820 034,69	5 216,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 946 371,81	2 946 363,22	-	-	-	2 946 363,22	8,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	878 879,69	873 671,47	-	-	-	873 671,47	5 208,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	76 047 504,48	46 390 848,01	-	- 1 300,00	-	46 389 548,01	29 657 956,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	76 047 504,48	46 390 848,01	-	- 1 300,00	-	46 389 548,01	29 657 956,47
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	23 636 845,47	8 412 410,82	-	-	-	8 412 410,82	15 224 434,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	52 410 659,01	37 978 437,19	-	- 1 300,00	-	37 977 137,19	14 433 521,82
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 14 503 883,00	15 157 990,28	-	1 300,00	-	15 159 290,28	



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		14 503 883,00	-	0,00	- 1 300,00	-	- 15 159 290,28	29 663 173,28
Движение денежных средств	590	X	- 252 275,94	- 252 275,94	-	-	-	- 252 275,94	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 252 275,94	- 252 275,94	-	-	-	- 252 275,94	0,00
Изменение остатков средств	700	X	14 756 158,94	- 14 907 014,34	0,00	0,00	-	- 14 907 014,34	29 663 173,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 65 546 325,52	- 1 300,00	- 1 300,00	-	- 65 548 925,52	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	50 639 311,18	1 300,00	1 300,00	-	50 641 911,18	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 300,00	0,00	- 1 300,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	-	1 300,00	-	-	2 600,00	
увеличение остатков средств учреждения				1 300,00					
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 300,00	- 1 300,00	-	- 2 600,00	

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	252275,94	-	-	-	252275,94

Руководитель

Перминова Елена Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бадич Ксения Леонтьевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) К.Л. Бадич  
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)  
(телефон e-mail)

"28" января 2022 г.

