

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 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
01.01.2023
35330403
71701000
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		19 670 386,53	14 613 345,01	15 779 658,30	774 897,83	-	31 167 901,14	- 11 497 514,61
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	12 467 022,33	7 540 540,81	4 282 143,69	644 337,83	-	12 467 022,33	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	5 130,00	5 130,00	-	-	-	5 130,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	9 489 552,00	9 379 052,00	11 497 514,61	110 500,00	-	20 987 066,61	- 11 497 514,61
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	47 377,20	27 317,20	-	20 060,00	-	47 377,20	0,00
от выбытий материальных запасов		440	47 377,20	27 317,20	-	20 060,00	-	47 377,20	0,00
Прочие доходы		180	- 2 338 695,00	- 2 338 695,00	-	-	-	- 2 338 695,00	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	20 426 435,12	19 634 392,37	9 400 327,24	107 501,21	-	29 142 220,82	- 8 715 785,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 521 062,29	3 562 701,29	-	- 41 639,00	-	3 521 062,29	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 521 062,29	3 562 701,29	-	- 41 639,00	-	3 521 062,29	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 566 001,79	2 566 002,79	-	- 1,00	-	2 566 001,79	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	237 392,00	279 030,00	-	- 41 638,00	-	237 392,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	717 668,50	717 668,50	-	-	-	717 668,50	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	16 705 573,23	15 901 875,29	9 320 294,24	- 30 843,60	-	25 191 325,93	- 8 485 752,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	16 705 573,23	15 901 875,29	9 320 294,24	- 30 843,60	-	25 191 325,93	- 8 485 752,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	602 973,35	602 973,35	-	-	-	602 973,35	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 078 020,25	15 287 708,90	9 320 294,24	- 30 843,60	-	24 577 159,54	- 8 499 139,29
Закупка энергетических ресурсов		247	24 579,63	11 193,04	-	-	-	11 193,04	13 386,59
Иные бюджетные ассигнования		800	199 799,60	169 815,79	80 033,00	179 983,81	-	429 832,60	- 230 033,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	199 799,60	169 815,79	80 033,00	179 983,81	-	429 832,60	- 230 033,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 700,00	6 700,00	-	-	-	6 700,00	0,00
Уплата иных платежей		853	193 099,60	163 115,79	80 033,00	179 983,81	-	423 132,60	- 230 033,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 756 048,59	- 5 021 047,36	6 379 331,06	667 396,62	-	2 025 680,32	

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		756 048,59	5 021 047,36	- 6 379 331,06	- 667 396,62	-	- 2 025 680,32	2 781 728,91
Движение денежных средств	590	X	- 346 812,02	- 346 812,02	-	-	-	- 346 812,02	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	25 866,80	25 866,80	-	-	-	25 866,80	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 372 678,82	- 372 678,82	-	-	-	- 372 678,82	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 102 860,61	238 291,57	- 1 917 187,37	27,50	-	- 1 678 868,30	2 781 728,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 22 470 433,62	- 16 659 782,42	- 1 027 396,62	-	- 40 157 612,66	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 708 725,19	14 742 595,05	1 027 424,12	-	38 478 744,36	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	5 129 567,81	- 4 462 143,69	- 667 424,12	-	-	
в том числе:	731	510	-	5 129 567,81	847 424,12	180 000,00	-	6 156 991,93	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 5 309 567,81	- 847 424,12	-	- 6 156 991,93	

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	372678,82	-	-	-	372678,82
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	25866,8	-	-	-	25866,8

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Перминова Елена Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Бадич Ксения Леонтьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы

(должность)

Бадич Ксения Леонтьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(3452)20-05-02 (доб.501)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B2C69C2B6082CB83743FB7248CBDF2C64024BC31

Серийный номер сертификата: 7FBA6AC3D313533B2992DA18C8AC0DC6DC33DB0D

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО И ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 700484DFC8BACB517996886D5BEA36F67FC8FFE9

Серийный номер сертификата: 01CD585A00D2AE2D9E41C485C6E4F868B3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 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
01.01.2023
35330403
71701000
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		261 103 000,00	261 103 000,00	-	-	-	261 103 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	261 103 000,00	261 103 000,00	-	-	-	261 103 000,00	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	264 719 016,86	263 575 234,18	-	- 153 013,61	-	263 422 220,57	1 296 796,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	208 938 186,45	208 870 069,72	-	- 127 063,27	-	208 743 006,45	195 180,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	208 938 186,45	208 870 069,72	-	- 127 063,27	-	208 743 006,45	195 180,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	160 783 519,22	160 750 268,76	-	- 116 749,54	-	160 633 519,22	150 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	114 959,54	117 884,54	-	- 2 925,00	-	114 959,54	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	48 039 707,69	48 001 916,42	-	- 7 388,73	-	47 994 527,69	45 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	55 383 047,25	54 312 328,30	-	- 25 949,74	-	54 286 378,56	1 096 668,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	55 383 047,25	54 312 328,30	-	- 25 949,74	-	54 286 378,56	1 096 668,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	45 877 074,25	45 281 287,23	-	- 25 949,74	-	45 255 337,49	621 736,76
Закупка энергетических ресурсов		247	9 505 973,00	9 031 041,07	-	-	-	9 031 041,07	474 931,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	380 675,41	375 728,41	-	- 0,60	-	375 727,81	4 947,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	380 675,41	375 728,41	-	- 0,60	-	375 727,81	4 947,60
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	380 675,41	375 728,41	-	- 0,60	-	375 727,81	4 947,60
Иные бюджетные ассигнования		800	17 107,75	17 107,75	-	-	-	17 107,75	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	17 107,75	17 107,75	-	-	-	17 107,75	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	0,00
Уплата иных платежей		853	13 607,75	13 607,75	-	-	-	13 607,75	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 616 016,86	- 2 472 234,18	-	153 013,61	-	- 2 319 220,57	

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		3 616 016,86	2 472 234,18	0,00	- 153 013,61	-	2 319 220,57	1 296 796,29
Движение денежных средств	590	X	17 451,45	17 451,45	-	-	-	17 451,45	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	17 451,45	17 451,45	-	-	-	17 451,45	0,00
Изменение остатков средств	700	X	3 598 565,41	2 301 769,12	0,00	0,00	-	2 301 769,12	1 296 796,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 261 395 923,35	- 153 013,61	- 153 013,61	-	- 261 701 950,57	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	263 697 692,47	153 013,61	153 013,61	-	264 003 719,69	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	153 013,61	0,00	- 153 013,61	-	-	
в том числе:	731	510	-	153 013,61	153 013,61	-	-	306 027,22	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 153 013,61	- 153 013,61	-	- 306 027,22	

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	17451,45	-	-	-	17451,45

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Перминова Елена Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бадич Ксения Леонтьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Бадич Ксения Леонтьевна

(расшифровка подписи)

(3452)20-05-02 (доб.501)

(телефон, e-mail)

„30“ 01 2023г.

ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B2C69C2B6082CB83743FB7248CBDF2C64024BC31

Серийный номер сертификата: 7FBA6AC3D313533B2992DA18C8AC0DC6DC33DB0D

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО И ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 700484DFC8BACB517996886D5BEA36F67FC8FFE9

Серийный номер сертификата: 01CD585A00D2AE2D9E41C485C6E4F868B3

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 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
01.01.2023
35330403
71701000
016
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		54 621 792,85	54 621 792,85	-	-	-	54 621 792,85	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	54 621 792,85	54 621 792,85	-	-	-	54 621 792,85	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	84 228 719,57	74 029 482,93	-	- 6 419,03	-	74 023 063,90	10 205 655,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 782 608,24	1 745 775,87	-	-	-	1 745 775,87	36 832,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 782 608,24	1 745 775,87	-	-	-	1 745 775,87	36 832,37
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 265 000,00	1 265 000,00	-	-	-	1 265 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	137 410,00	137 410,00	-	-	-	137 410,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	380 198,24	343 365,87	-	-	-	343 365,87	36 832,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	82 446 111,33	72 283 707,06	-	- 6 419,03	-	72 277 288,03	10 168 823,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	82 446 111,33	72 283 707,06	-	- 6 419,03	-	72 277 288,03	10 168 823,30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	17 369 779,65	12 714 617,75	-	-	-	12 714 617,75	4 655 161,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	65 076 331,68	59 569 089,31	-	- 6 419,03	-	59 562 670,28	5 513 661,40
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 29 606 926,72	- 19 407 690,08	-	6 419,03	-	- 19 401 271,05	

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		29 606 926,72	19 407 690,08	0,00	- 6 419,03	-	19 401 271,05	10 205 655,67
Движение денежных средств	590	X	- 56 246,56	- 56 246,56	-	-	-	- 56 246,56	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 56 246,56	- 56 246,56	-	-	-	- 56 246,56	0,00
Изменение остатков средств	700	X	29 663 173,28	19 457 517,61	0,00	0,00	-	19 457 517,61	10 205 655,67
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 54 645 130,91	- 6 419,03	- 6 419,03	-	- 54 657 968,97	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	74 102 648,52	6 419,03	6 419,03	-	74 115 486,58	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	6 419,03	0,00	- 6 419,03	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 419,03	6 419,03	-	-	12 838,06	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 6 419,03	- 6 419,03	-	- 12 838,06	

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	56246,56	-	-	-	56246,56

Руководитель

Перминова Елена Владимировна

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Бадич Ксения Леонтьевна

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Бадич Ксения Леонтьевна

(подпись)

(3452)20-05-02 (доб.501)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон,е-mail)

"30" 01 2023 г.



ЭП Руководитель

Субъект: Перминова Елена Владимировна

Должность: ДИРЕКТОР

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B2C69C2B6082CB83743FB7248CBDF2C64024BC31

Серийный номер сертификата: 7FBA6AC3D313533B2992DA18C8AC0DC6DC33DB0D

ЭП ГлБух

Субъект: Бадич Ксения Леонтьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АУ СОН ТО И ДПО

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 700484DFC8BACB517996886D5BEA36F67FC8FFE9

Серийный номер сертификата: 01CD585A00D2AE2D9E41C485C6E4F868B3