

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 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 "Областной центр реабилитации инвалидов"

Департамент социального развития Тюменской области

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
84673164
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		77 220 000,00	77 220 000,00	0,00	0,00	0,00	77 220 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	77 220 000,00	77 220 000,00	0,00	0,00	0,00	77 220 000,00	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	82 481 222,60	78 385 193,63	0,00	- 89 007,84	0,00	78 296 185,79	4 185 036,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	63 634 515,11	63 545 806,97	0,00	- 89 007,84	0,00	63 456 799,13	177 715,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	63 634 515,11	63 545 806,97	0,00	- 89 007,84	0,00	63 456 799,13	177 715,98
Фонд оплаты труда учреждений		111	49 062 115,11	49 015 280,17	0,00	- 88 507,84	0,00	48 926 772,33	135 342,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	112 950,00	111 950,00	0,00	- 500,00	0,00	111 450,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 459 450,00	14 418 576,80	0,00	0,00	0,00	14 418 576,80	40 873,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	18 837 275,45	14 830 289,62	0,00	0,00	0,00	14 830 289,62	4 006 985,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	18 837 275,45	14 830 289,62	0,00	0,00	0,00	14 830 289,62	4 006 985,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 336 575,45	13 494 887,45	0,00	0,00	0,00	13 494 887,45	3 841 688,00
Закупка энергетических ресурсов		247	1 500 700,00	1 335 402,17	0,00	0,00	0,00	1 335 402,17	165 297,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	6 932,04	6 597,04	0,00	0,00	0,00	6 597,04	335,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	6 932,04	6 597,04	0,00	0,00	0,00	6 597,04	335,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	6 932,04	6 597,04	0,00	0,00	0,00	6 597,04	335,00
Иные бюджетные ассигнования		800	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 5 261 222,60	- 1 165 193,63	0,00	89 007,84	0,00	- 1 076 185,79	

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		5 261 222,60	1 165 193,63	0,00	- 89 007,84	0,00	1 076 185,79	4 185 036,81
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:									
Движение денежных средств	590	X	35 687,94	35 687,94	0,00	0,00	0,00	35 687,94	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	35 687,94	35 687,94	0,00	0,00	0,00	35 687,94	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники из них:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	5 225 534,66	1 040 497,85	0,00	0,00	0,00	1 040 497,85	4 185 036,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 77 616 321,78	- 109 414,38	- 89 007,84	0,00	- 77 814 744,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	78 656 819,63	109 414,38	89 007,84	0,00	78 855 241,85	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	89 007,84	0,00	- 89 007,84	-	-	
в том числе:	731	510	-	89 007,84	109 414,38	0,00	0,00	198 422,22	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 109 414,38	- 89 007,84	-	- 198 422,22	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 остаков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35 687,94	0,00	0,00	0,00	35 687,94

Директор

(подпись)

Нуримухаметова Лилия Расимовна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лымарь Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон,e-mail)

"__" ____ 20__ г.

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
03 FB 8D 34 17 49 46 9F 7A B9 B9 A2 8C 1E A8 1E 8B 5D 94 FE
Нуримухаметова Лилия Расимовна
Действителен с 27.03.2024 до 20.06.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
73 D2 97 1B 79 F7 AC E5 77 04 C6 0D F5 C6 8F D8 5C 0A D7 40
Лымарь Наталья Владимировна
Действителен с 09.09.2024 до 03.12.2025