

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.

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

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
01.01.2020
84673164
71701000
8463164
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		9 347 414,22	6 091 303,32	1 983 519,31	1 272 591,59	-	9 347 414,22	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	4 591 820,46	1 360 259,56	1 983 519,31	1 248 041,59	-	4 591 820,46	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	24 550,00	-	-	24 550,00	-	24 550,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	4 860 752,76	4 860 752,76	-	-	-	4 860 752,76	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	5 445,00	5 445,00	-	-	-	5 445,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	5 445,00	5 445,00	-	-	-	5 445,00	0,00
Прочие доходы		180	- 135 154,00	- 135 154,00	-	-	-	- 135 154,00	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	9 925 049,48	9 488 428,32	-	- 33 336,38	-	9 455 091,94	469 957,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 172 145,69	3 157 408,19	-	- 22 984,70	-	3 134 423,49	37 722,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 172 145,69	3 157 408,19	-	- 22 984,70	-	3 134 423,49	37 722,20
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 222 654,29	2 222 654,29	-	-	-	2 222 654,29	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	348 344,20	333 606,70	-	- 22 984,70	-	310 622,00	37 722,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	601 147,20	601 147,20	-	-	-	601 147,20	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 670 558,94	6 248 675,28	-	- 10 351,68	-	6 238 323,60	432 235,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 670 558,94	6 248 675,28	-	- 10 351,68	-	6 238 323,60	432 235,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 670 558,94	6 248 675,28	-	- 10 351,68	-	6 238 323,60	432 235,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	1 421,91	1 421,91	-	-	-	1 421,91	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	1 421,91	1 421,91	-	-	-	1 421,91	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 421,91	1 421,91	-	-	-	1 421,91	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	80 922,94	80 922,94	-	-	-	80 922,94	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	80 922,94	80 922,94	-	-	-	80 922,94	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	0,00
Уплата иных платежей		853	76 422,94	76 422,94	-	-	-	76 422,94	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 577 635,26	- 3 397 125,00	1 983 519,31	1 305 927,97	-	- 107 677,72	

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		577 635,26	3 397 125,00	- 1 983 519,31	- 1 305 927,97	-	107 677,72	469 957,54
Движение денежных средств	590	X	- 1 206 240,94	- 1 206 240,94	-	-	-	- 1 206 240,94	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 1 206 240,94	- 1 206 240,94	-	-	-	- 1 206 240,94	0,00
Изменение остатков средств	700	X	1 783 876,20	1 314 268,66	- 350,00	0,00	-	1 313 918,66	469 957,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 15 202 445,04	- 3 289 447,28	- 1 327 437,97	-	- 19 819 330,29	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 516 713,70	3 289 097,28	1 327 437,97	-	21 133 248,95	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	3 289 097,28	- 1 983 169,31	- 1 305 927,97	-	-	
в том числе:	731	510	-	3 289 097,28	1 305 927,97	-	-	4 595 025,25	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 3 289 097,28	- 1 305 927,97	-	- 4 595 025,25	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

(подпись)

Л. Р. Нуримухаметова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. П. Устюгова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" 01 2020.

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.

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

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
01.01.2020
84673164
71701000
8463164
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		53 689 000,00	53 689 000,00	-	-	-	53 689 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	53 689 000,00	53 689 000,00	-	-	-	53 689 000,00	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	54 986 507,80	54 582 381,59	-	- 6 562,03	-	54 575 819,56	410 688,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	46 142 048,06	45 952 433,60	-	- 4 510,00	-	45 947 923,60	194 124,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	46 142 048,06	45 952 433,60	-	- 4 510,00	-	45 947 923,60	194 124,46
Фонд оплаты труда учреждений		111	35 234 529,05	35 040 404,59	-	-	-	35 040 404,59	194 124,46
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	72 335,23	76 845,23	-	- 4 510,00	-	72 335,23	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 835 183,78	10 835 183,78	-	-	-	10 835 183,78	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	8 753 434,47	8 538 922,72	-	- 2 052,03	-	8 536 870,69	216 563,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	8 753 434,47	8 538 922,72	-	- 2 052,03	-	8 536 870,69	216 563,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 753 434,47	8 538 922,72	-	- 2 052,03	-	8 536 870,69	216 563,78
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	87 525,27	87 525,27	-	-	-	87 525,27	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	87 525,27	87 525,27	-	-	-	87 525,27	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	87 525,27	87 525,27	-	-	-	87 525,27	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 297 507,80	- 893 381,59	-	6 562,03	-	- 886 819,56	

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		1 297 507,80	893 381,59	0,00	- 6 562,03	-	886 819,56	410 688,24
Движение денежных средств	590	X	756 787,07	756 787,07	-	-	-	756 787,07	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	756 787,07	756 787,07	-	-	-	756 787,07	0,00
Изменение остатков средств	700	X	540 720,73	130 032,49	0,00	0,00	-	130 032,49	410 688,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 55 601 808,48	- 6 562,03	- 6 562,03	-	- 55 614 932,54	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	55 731 840,97	6 562,03	6 562,03	-	55 744 965,03	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	6 562,03	0,00	- 6 562,03	-	-	
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 562,03	6 562,03	-	-	13 124,06	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 6 562,03	- 6 562,03	-	- 13 124,06	

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 расходов прошлых лет, всего	950	X	756787,07	-	-	-	756787,07
из них по кодам аналитики:	951	510	756787,07	-	-	-	756787,07

Руководитель

 Л. Р. Нуримухаметова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 И. П. Устюгова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" 01 2020 г.

47

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.

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

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
01.01.2020
84673164
71701000
8463164
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		5 078 667,24	5 078 667,24	-	-	-	5 078 667,24	0,00
Прочие доходы		180	5 078 667,24	5 078 667,24	-	-	-	5 078 667,24	0,00

РК

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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	5 569 625,24	5 569 647,52	-	- 22,28	-	5 569 625,24	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 569 625,24	5 569 647,52	-	- 22,28	-	5 569 625,24	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 569 625,24	5 569 647,52	-	- 22,28	-	5 569 625,24	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	490 958,00	490 958,00	-	-	-	490 958,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 078 667,24	5 078 689,52	-	- 22,28	-	5 078 667,24	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 490 958,00	- 490 980,28	-	22,28	-	- 490 958,00	

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		490 958,00	490 980,28	0,00	- 22,28	-	490 958,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	490 958,00	490 958,00	0,00	0,00	-	490 958,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 5 245 408,80	- 22,28	- 22,28	-	- 5 245 453,36	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 736 366,80	22,28	22,28	-	5 736 411,36	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	22,28	0,00	- 22,28	-	-	
в том числе:	731	510	-	22,28	22,28	-	-	44,56	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 22,28	- 22,28	-	- 44,56	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

(подпись)

Л. Р. Нуримухаметова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. П. Устюгова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон,е-mail)

"27" 01 2020.