

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2024 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

коды	
0503737	
01.01.2024	
84673164	
71701000	
по ОКТО	
по ОКМО	
Глава по БК	
016	
383	

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		69 734 050,00	69 734 050,00	-	-	-	69 734 050,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	69 734 050,00	69 734 050,00	-	-	-	69 734 050,00	0,00

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	72 769 364,98	67 551 458,02	-	- 7 627,70	-	67 543 830,32	5 225 534,66	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100		61 982 119,05	57 253 383,18	-	- 1 750,60	-	57 251 632,58	4 730 486,47	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		61 982 119,05	57 253 383,18	-	- 1 750,60	-	57 251 632,58	4 730 486,47	
Фонд оплаты труда учреждений	111		47 536 546,56	43 987 645,74	-	-	-	43 987 645,74	3 548 900,82	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	112		105 116,10	106 866,70	-	- 1 750,60	-	105 116,10	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на	119		14 340 456,39	13 158 870,74	-	-	-	13 158 870,74	1 181 585,65	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	200		10 762 145,93	10 280 395,72	-	- 5 877,10	-	10 274 518,62	487 627,31	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240		10 762 145,93	10 280 395,72	-	- 5 877,10	-	10 274 518,62	487 627,31	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244		9 488 479,17	9 194 355,67	-	- 5 877,10	-	9 188 478,57	300 000,60	
Закупка энергетических ресурсов	247		1 273 666,76	1 086 040,05	-	-	-	1 086 040,05	187 626,71	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300		20 000,00	12 579,12	-	-	-	12 579,12	7 420,88	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных	320		20 000,00	12 579,12	-	-	-	12 579,12	7 420,88	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321		20 000,00	12 579,12	-	-	-	12 579,12	7 420,88	
Иные бюджетные ассигнования	800		5 100,00	5 100,00	-	-	-	5 100,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		5 100,00	5 100,00	-	-	-	5 100,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852		5 100,00	5 100,00	-	-	-	5 100,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 035 314,98	2 182 591,98	-	7 627,70	-	2 190 219,68		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-и	Код вышн-и	Учреждение плановый назначений	Источники плановых назначений					Сумма отклонения
				через плановые счета	через банковские счета	через валюту учреждения	неиспользованные средства	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования Дефицита средств - всего	500	X	3 035 314,98	- 2 182 591,98	0,00	- 7 627,70	-	- 2 190 219,68	5 225 534,66
Движение денежных средств	590	X	14 169,70	14 169,70	-	-	-	14 169,70	0,00
Поступление денежных средств прочие	591	X	14 169,70	14 169,70	-	-	-	14 169,70	0,00
Изменение остатков средств	700	X	3 021 145,28	- 2 204 389,36	0,00	0,00	-	- 2 204 389,36	5 225 534,66
Увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 70 056 986,52	- 7 627,70	- 7 627,70	-	- 70 072 141,92	-
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 852 487,14	7 627,70	7 627,70	-	67 867 752,54	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств в том числе:	731	510	-	7 627,70	7 627,70	-	-	15 255,40	-
Увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 7 627,70	- 7 627,70	-	- 15 255,40	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831	-	-	40 837,78	-	-	-	40 837,78	- 40 837,78
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению денежных средств для финансирования	832	-	-	- 40 837,78	-	-	-	- 40 837,78	40 837,78

4. Сведения о возврате остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-и	Код вышн-и	Прочие доходы учреждения					итого
			через плановые счета	через банковские счета	через валюту учреждения	неиспользованные отчисления		
1	2	3	4	5	6	7		8
Возврату расходов прошлых лет, всего	950	X	14 169,7	-	-	-	-	14 169,7

Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Руководитель _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

_____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (инициалы Фамилия Имя Отчество)

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 62 64 14 63 30 04 23 9E 34 53 F1 79 3C 2B 1A 6D 4C
Владелец: Нурилухаметова Лилия Раисовна
Действителен с 16.01.2023 до 10.04.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 97 25 0E 4C 0A 26 19 1E 4A 1A 0E 37 6F 60 E3 0D 1E 7D
Владелец: Долгина Инга Михайловна
Действителен с 29.11.2022 до 22.02.2024

ЭП Рукаво

Не подписано !

ЭП Центрбук

Не подписано !

ЭП Рукаво

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2024 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
собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
84673164	
71701000	
016	
383	

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			
Доходы - всего	2 010	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	11 268 798,36	1 624 338,58	9 132 297,50	595 675,27	-	11 352 311,35	- 83 512,99	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	29 300,00	1 661 669,58	9 132 297,50	589 175,27	-	11 383 142,35	0,01	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	250 000,00	29 300,00	-	-	-	29 300,00	0,00	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	36 356,00	250 000,00	-	-	-	250 000,00	0,00	
от выбытий основных средств		410	6 500,00	29 856,00	-	6 500,00	-	36 356,00	0,00	
от выбытий материальных запасов		440	29 856,00	-	-	6 500,00	-	6 500,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 430 000,00	29 856,00	-	-	-	29 856,00	0,00	
			- 430 000,00	- 346 487,00	-	-	-	- 346 487,00	- 83 513,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код	Код	Утверждено стро- ки анали- тики	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	12 144 446,26	10 855 357,59	-	-	-	10 855 357,59	1 289 088,67	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	8 932 505,18	8 070 770,03	-	-	-	8 070 770,03	861 735,15	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 932 505,18	8 070 770,03	-	-	-	8 070 770,03	861 735,15	
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 886 706,62	6 221 077,24	-	-	-	6 221 077,24	665 629,38	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	11 114,60	11 114,60	-	-	-	11 114,60	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	2 034 683,96	1 838 578,19	-	-	-	1 838 578,19	196 105,77	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	3 104 339,60	2 676 986,08	-	-	-	2 676 986,08	427 353,52	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	3 104 339,60	2 676 986,08	-	-	-	2 676 986,08	427 353,52	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	2 815 509,16	2 468 155,64	-	-	-	2 468 155,64	347 353,52	
Закупка энергетических ресурсов		247	288 830,44	208 830,44	-	-	-	208 830,44	80 000,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	107 601,48	107 601,48	-	-	-	107 601,48	0,00	
Исполнение судебных актов		830	80 300,00	80 300,00	-	-	-	80 300,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	80 300,00	80 300,00	-	-	-	80 300,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	27 301,48	27 301,48	-	-	-	27 301,48	0,00	
Уплата иных платежей		853	27 301,48	27 301,48	-	-	-	27 301,48	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 875 647,90	- 9 231 019,01	9 132 297,50	595 675,27	-	496 953,76		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код	Код стро-ани	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	500	X	875 647,90	9 231 019,01	- 9 132 297,50	- 595 675,27	-	- 495 953,76	1 372 601,66
Изменение остатков средств	700	X	875 647,90	- 495 953,76	0,00	0,00	-	- 495 953,76	1 372 601,66
Увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 11 829 500,73	- 9 727 972,77	- 603 373,27	-	- 22 159 846,77	-
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 331 546,97	9 727 972,77	603 373,27	-	21 662 893,01	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	9 727 972,77	- 9 132 297,50	- 595 675,27	-	-	-
в том числе:	731	510	-	9 727 972,77	595 675,27	-	-	10 323 648,04	-
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 9 727 972,77	- 595 675,27	-	- 10 323 648,04	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831	-	-	40 837,78	-	-	-	40 837,78	- 40 837,78
Уменьшение расчетов по внутренним привлечению	832	-	-	- 40 837,78	-	-	-	- 40 837,78	40 837,78

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Руководитель	(подпись)	Нормированная Лилия Рамиевна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(подпись)	Долгина Инга Михайловна (расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	(подпись)	(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Главный бухгалтер	(подпись)	Бухгалтер (полномочное лицо)		(подпись)	(расшифровка подписи)
	(подпись)			(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(подпись)		(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(подпись)			(подпись)	(расшифровка подписи)

Директор
Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: 65 14 07 03 0A 33 FE 58 53 F1 29 3E 6A 40 0D 4C
Владелец: Нуримухаметова Лилия Рамиевна
Действителен с 16.01.2023 до 10.04.2024

Главный бухгалтер
Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: 97 29 6E 6C 0D 04 26 19 7E 6F 44 7A 00 77 BF 60 E9 00 FF 32
Владелец: Долгина Инга Михайловна
Действителен с 29.11.2022 до 22.02.2024

ЭП РукФЭС
Не подписано !

ЭП ЦентрБух
Не подписано !

ЭП Исполнитель
Не подписано !

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

84673164

по ОКТМО

71701000

по ОКТО

016

Глава по БК

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
"Областной центр реабилитации инвалидов"

Департамент социального развития Тюменской области

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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

по ОКЕИ

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		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			38 456 232,50	38 456 232,50	-	-	-	38 456 232,50	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	38 456 232,50	38 456 232,50	✓	-	-	38 456 232,50	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	45 230 992,22	27 257 017,35	-	-	-	27 257 017,35	17 973 974,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	45 230 992,22	27 257 017,35	-	-	-	27 257 017,35	17 973 974,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	45 230 992,22	27 257 017,35	-	-	-	27 257 017,35	17 973 974,87
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	1 558 000,00	225 497,00	-	-	-	225 497,00	1 332 503,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	43 672 992,22	27 031 520,35	-	-	-	27 031 520,35	16 641 471,87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 6 774 759,72	11 199 215,15	-	-	-	11 199 215,15	

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	500		6 774 759,72	- 11 199 215,15	-	-	-	- 11 199 215,15	17 973 974,87
Движение денежных средств	590	X	- 1 100 025,00	- 1 100 025,00	-	-	-	- 1 100 025,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 1 100 025,00	- 1 100 025,00	-	-	-	- 1 100 025,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	7 874 784,72	- 10 099 190,15	-	-	-	- 10 099 190,15	17 973 974,87
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 38 706 974,00	-	-	-	- 38 706 974,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28 607 783,85	-	-	-	28 607 783,85	

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	1100025	-	-	-	1100025

Руководитель

Нуримухаметова Лилия Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Долгина Инга Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)
(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 6C F6 14 C3 E5 35 DA 33 FE 58 53 F1 12 39 9C 99 EA 45 CD 4C

Владелец: Нуримухаметова Лилия Расимов

Действителен с 16.01.2023 до 10.04.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 97 25 6E AC B1 D4 26 19 1E 9F A4 1A B0 37 BF 6D E9 DD FE 32

Владелец: Долина Инга Михайловна

Действителен с 29.11.2022 до 22.02.2024

ЭП Руковод

Не подписано !

ЭП ЦентрБух

Не подписано !

ЭП Руководитель

Не подписано !

ЭП Исполнитель

Не подписано !