

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Учредитель

Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

84673164

по ОКТМО

71701000

по ОКПО

016

Глава по БК

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 097 293,91	1 280 443,18	5 104 447,50	712 403,23	-	7 097 293,91	
Доходы от собственности		120	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	6 365 443,88	548 593,15	5 104 447,50	712 403,23	-	6 365 443,88	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	784 010,00	784 010,00	-	-	-	784 010,00	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	39 760,00	39 760,00	-	-	-	39 760,00	
от выбытий материальных запасов		440	39 760,00	39 760,00	-	-	-	39 760,00	
Прочие доходы		180	- 141 919,97	- 141 919,97	-	-	-	- 141 919,97	

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	7 747 567,89	6 871 928,99	-	-	9,00	-	6 871 919,99	875 647,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	4 749 023,91	4 096 292,41	-	-	-	-	4 096 292,41	652 731,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 749 023,91	4 096 292,41	-	-	-	-	4 096 292,41	652 731,50
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 595 700,00	3 162 639,07	-	-	-	-	3 162 639,07	433 060,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	1 143 323,91	933 653,34	-	-	-	-	933 653,34	209 670,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	2 961 478,98	2 740 636,58	-	-	9,00	-	2 740 627,58	220 851,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	2 961 478,98	2 740 636,58	-	-	9,00	-	2 740 627,58	220 851,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	2 761 478,98	2 640 868,91	-	-	9,00	-	2 640 859,91	120 619,07
Закупка энергетических ресурсов		247	200 000,00	99 767,67	-	-	-	-	99 767,67	100 232,33
Иные бюджетные ассигнования		800	37 065,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	2 065,00
Исполнение судебных актов		830	7 065,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	2 065,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	7 065,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	2 065,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	
Уплата иных платежей		853	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 650 273,98	- 5 591 485,81	5 104 447,50	712 412,23	-	-	225 373,92	

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Департамент социального развития Тюменской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

субсидии на иные цели

коды
0503737
01.01.2023
84673164
71701000
016
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		26 999 144,06	26 999 144,06	-	-	-	26 999 144,06
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	26 999 144,06	26 999 144,06	-	-	-	26 999 144,06

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	39 482 882,37	31 608 097,65	-	-	-	31 608 097,65	7 874 784,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	39 482 882,37	31 608 097,65	-	-	-	31 608 097,65	7 874 784,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	39 482 882,37	31 608 097,65	-	-	-	31 608 097,65	7 874 784,72
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	5 629 522,18	2 976 062,18	-	-	-	2 976 062,18	2 653 460,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	33 853 360,19	28 632 035,47	-	-	-	28 632 035,47	5 221 324,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 12 483 738,31	- 4 608 953,59	-	-	-	- 4 608 953,59	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		12 483 738,31	4 608 953,59	-	-	-	4 608 953,59	7 874 784,72	
Движение денежных средств	590	X	- 632 164,86	- 632 164,86	-	-	-	- 632 164,86		
выбытие денежных средств	592	610	- 632 164,86	- 632 164,86	-	-	-	- 632 164,86		
Изменение остатков средств	700	X	13 115 903,17	5 241 118,45	-	-	-	5 241 118,45	7 874 784,72	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 27 460 647,44	-	-	-	- 27 460 647,44		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 701 765,89	-	-	-	32 701 765,89		
в том числе:	831		8 897,00	8 897,00	-	-	-	8 897,00		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		- 8 897,00	- 8 897,00	-	-	-	- 8 897,00		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	632164,86	-	-	-	632164,86	

Руководитель

(подпись)

Нуримухаметова Лилия Расимовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Долина Инга Михайловна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

« _____ » _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
Субъект: Нуримухаметова Лилия Расимовна
Должность: Директор
Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 6CF614C3E535DA33FE5853F112399C99EA45CD4C
Серийный номер сертификата: 0352D976E7716BCE6D347B8E8EF21796

ЭП ГлБух
Субъект: Долина Инга Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 97256EACB1D426191F9FA41AB037BF6DE9DDFF32
Серийный номер сертификата: 5669901F992CC8A093DC39EC7C4FFA06F

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

ОТЧЕТ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
84673164
71701000
016
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

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.

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		63 501 000,00	63 501 000,00	-	-	-	63 501 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	63 501 000,00	63 501 000,00	-	-	-	63 501 000,00	

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	64 394 787,84	61 382 760,67	-	- 9 118,11	-	61 373 642,56	3 021 145,28	
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 739 582,24	39 936 519,59	-	- 5 872,51	-	39 930 647,08	1 808 935,16	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	120 449,64	120 449,64	-	-	-	120 449,64		
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	12 623 910,59	11 891 290,08	-	-	-	11 891 290,08	732 620,51	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	8 666 825,39	8 376 335,08	-	- 3 245,60	-	8 373 089,48	293 735,91	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 226 010,35	1 040 156,65	-	-	-	1 040 156,65	185 853,70	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	3 009,63	3 009,63	-	-	-	3 009,63		
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 893 787,84	2 118 239,33	-	9 118,11	-	2 127 357,44		

3. Источники финансирования дефицита средств 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		893 787,84	- 2 118 239,33	-	- 9 118,11	-	- 2 127 357,44	3 021 145,28
Движение денежных средств	590	X	54 148,62	54 148,62	-	-	-	54 148,62	
поступление денежных средств прочие	591	510	54 148,62	54 148,62	-	-	-	54 148,62	
Изменение остатков средств	700	X	835 639,22	- 2 181 506,06	-	-	-	- 2 181 506,06	3 021 145,28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 64 575 386,71	- 9 118,11	- 9 118,11	-	- 64 593 622,93	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62 393 880,65	9 118,11	9 118,11	-	62 412 116,87	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	9 118,11	-	- 9 118,11	-	-	
в том числе:	731	510	-	9 118,11	9 118,11	-	-	18 236,22	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 9 118,11	- 9 118,11	-	- 18 236,22	
в том числе:	831		5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		- 5 000,00	- 5 000,00	-	-	-	- 5 000,00	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	54148,62	-	-	-	54148,62

Руководитель

_____ (подпись)

Нуримухаметова Лилия Расимовна

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Долина Инга Михайловна

_____ (расшифровка подписи)

бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП Руководитель
Субъект: Нуримухаметова Лилия Расимовна
Должность: Директор
Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 6CF614C3E535DA33FE5853F112399C99EA45CD4C
Серийный номер сертификата: 0352D976E7716BCE6D347BA8BEF21796

ЭП ГлБух
Субъект: Долина Инга Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 97256EACB1D426191F9A41AB037BF6DE9DDFF32
Серийный номер сертификата: 5669901F992CCCA093DC39EC7C4FFA06F