

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2021 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
01.01.2021
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		10 704 627,88	9 148 699,59	1 095 038,00	460 890,29	-	10 704 627,88	0,00
Доходы от собственности		120	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 776 693,19	1 223 764,90	1 095 038,00	457 890,29	-	2 776 693,19	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	7 918 503,69	7 915 503,69	-	3 000,00	-	7 918 503,69	0,00
Прочие доходы		180	- 90 569,00	- 90 569,00	-	-	-	- 90 569,00	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	11 174 585,42	11 093 518,63	-	- 1 131,00	-	11 092 387,63	82 197,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 995 370,69	1 996 480,69	-	- 1 110,00	-	1 995 370,69	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 995 370,69	1 996 480,69	-	- 1 110,00	-	1 995 370,69	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 552 916,30	1 552 916,30	-	-	-	1 552 916,30	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	22 379,00	23 489,00	-	- 1 110,00	-	22 379,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	420 075,39	420 075,39	-	-	-	420 075,39	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 155 686,77	9 073 509,98	-	- 21,00	-	9 073 488,98	82 197,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	9 155 686,77	9 073 509,98	-	- 21,00	-	9 073 488,98	82 197,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 155 686,77	9 073 509,98	-	- 21,00	-	9 073 488,98	82 197,79
Иные бюджетные ассигнования		800	23 527,96	23 527,96	-	-	-	23 527,96	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	23 527,96	23 527,96	-	-	-	23 527,96	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	0,00
Уплата иных платежей		853	20 027,96	20 027,96	-	-	-	20 027,96	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 469 957,54	- 1 944 819,04	1 095 038,00	462 021,29	-	- 387 759,75	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		469 957,54	1 944 819,04	- 1 095 038,00	- 462 021,29	-	387 759,75	82 197,79
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	469 957,54	387 409,75	350,00	0,00	-	387 759,75	82 197,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 14 479 323,84	- 1 558 859,29	- 472 506,29	-	- 16 510 689,42	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 866 733,59	1 559 209,29	472 506,29	-	16 898 449,17	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 557 409,29	- 1 095 388,00	- 462 021,29	-	-	
в том числе:	731	510	-	1 557 409,29	462 021,29	-	-	2 019 430,58	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 557 409,29	- 462 021,29	-	- 2 019 430,58	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Л. Р. Нуримухаметова

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. П. Устюгова

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17. 01 2021 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 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
01.01.2021
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		44 802 000,00	44 802 000,00	-	-	-	44 802 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	44 802 000,00	44 802 000,00	-	-	-	44 802 000,00	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	45 458 245,86	44 755 262,36	-	- 13 199,63	-	44 742 062,73	716 183,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными		100	37 603 484,34	37 590 476,74	-	- 11 726,63	-	37 578 750,11	24 734,23
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	37 603 484,34	37 590 476,74	-	- 11 726,63	-	37 578 750,11	24 734,23
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 816 563,37	28 806 965,34	-	- 9 398,63	-	28 797 566,71	18 996,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 914,09	13 242,09	-	- 2 328,00	-	10 914,09	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119	8 776 006,88	8 770 269,31	-	-	-	8 770 269,31	5 737,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 854 761,52	7 164 785,62	-	- 1 473,00	-	7 163 312,62	691 448,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 854 761,52	7 164 785,62	-	- 1 473,00	-	7 163 312,62	691 448,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 854 761,52	7 164 785,62	-	- 1 473,00	-	7 163 312,62	691 448,90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 656 245,86	46 737,64	-	13 199,63	-	59 937,27	

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		656 245,86	- 46 737,64	0,00	- 13 199,63	-	- 59 937,27	716 183,13
Движение денежных средств	590	X	245 557,62	245 557,62	-	-	-	245 557,62	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	245 557,62	245 557,62	-	-	-	245 557,62	0,00
Изменение остатков средств	700	X	410 688,24	- 305 494,89	0,00	0,00	-	- 305 494,89	716 183,13
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 57 017 443,86	- 13 199,63	- 13 199,63	-	- 57 043 843,12	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	56 711 948,97	13 199,63	13 199,63	-	56 738 348,23	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	13 199,63	0,00	- 13 199,63	-	-	
в том числе:	731	510	-	13 199,63	13 199,63	-	-	26 399,26	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 13 199,63	- 13 199,63	-	- 26 399,26	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831		-	10 634 579,15	-	-	-	10 634 579,15	- 10 634 579,15
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 10 634 579,15	-	-	-	- 10 634 579,15	10 634 579,15

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	245557,62	-	-	-	245557,62

Руководитель _____ Л. Р. Нуримухаметова _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И. П. Устюгова _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

27.01.2024

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 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
01.01.2021
84673164
71701000
8463164
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		17 974 860,69	17 974 860,69	-	-	-	17 974 860,69	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	17 974 860,69	17 974 860,69	-	-	-	17 974 860,69	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	17 974 860,69	15 414 978,40	-	-	-	15 414 978,40	2 559 882,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	10 709 313,27	10 341 918,98	-	-	-	10 341 918,98	367 394,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	10 709 313,27	10 341 918,98	-	-	-	10 341 918,98	367 394,29
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 398 211,56	8 116 035,30	-	-	-	8 116 035,30	282 176,26
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 311 101,71	2 225 883,68	-	-	-	2 225 883,68	85 218,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 265 547,42	5 073 059,42	-	-	-	5 073 059,42	2 192 488,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 265 547,42	5 073 059,42	-	-	-	5 073 059,42	2 192 488,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 134 551,00	-	-	-	-	-	1 134 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 130 996,42	5 073 059,42	-	-	-	5 073 059,42	1 057 937,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	2 559 882,29	-	-	-	2 559 882,29	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	- 2 559 882,29	-	-	-	- 2 559 882,29	2 559 882,29
Изменение остатков средств	700	X	-	- 2 559 882,29	-	-	-	- 2 559 882,29	2 559 882,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 18 065 332,00	-	-	-	- 18 065 332,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 505 449,71	-	-	-	15 505 449,71	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:	831		-		-	-	-	10 634 579,15	- 10 634 579,15
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)			-	10 634 579,15	-	-	-		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 10 634 579,15	-	-	-	- 10 634 579,15	10 634 579,15

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Л. Р. Нуримухаметова

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. П. Устюгова

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" 01 2021 г.