

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 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тобольска»

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
01.01.2024
84672029
71710000
74748642
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		14 150 000,00	11 908 198,99	-	1 083 933,65	-	12 992 132,64	1 157 867,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	13 158 607,00	12 899 591,99	-	1 083 933,65	-	13 983 525,64	- 824 918,64
Прочие доходы		180	991 393,00	- 991 393,00	-	-	-	- 991 393,00	1 982 786,00

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	74748642	9	10
Расходы - всего	200	X	14 240 535,86	13 066 884,50	-	-	-	13 066 884,50	1 173 651,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,		100	6 910 210,25	6 356 569,48	-	-	-	6 356 569,48	553 640,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	6 910 210,25	6 356 569,48	-	-	-	6 356 569,48	553 640,77
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 279 819,72	5 000 465,04	-	-	-	5 000 465,04	279 354,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	35 885,00	35 885,00	-	-	-	35 885,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 594 505,53	1 320 219,44	-	-	-	1 320 219,44	274 286,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 326 721,42	6 706 710,83	-	-	-	6 706 710,83	620 010,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 326 721,42	6 706 710,83	-	-	-	6 706 710,83	620 010,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 129 478,96	6 511 354,54	-	-	-	6 511 354,54	618 124,42
Закупка энергетических ресурсов		247	197 242,46	195 356,29	-	-	-	195 356,29	1 886,17
Иные бюджетные ассигнования		800	3 604,19	3 604,19	-	-	-	3 604,19	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	3 604,19	3 604,19	-	-	-	3 604,19	0,00
Уплата иных платежей		853	3 604,19	3 604,19	-	-	-	3 604,19	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 90 535,86	- 1 158 685,51	-	1 083 933,65	-	- 74 751,86	

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		90 535,86	1 158 685,51	0,00	- 1 083 933,65	-	74 751,86	15 784,00
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	90 535,86	74 751,86	0,00	0,00	-	74 751,86	15 784,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 14 250 546,51	- 1 083 933,65	- 1 083 933,65	-	- 16 418 413,81	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 325 298,37	1 083 933,65	1 083 933,65	-	16 493 165,67	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 083 933,65	0,00	- 1 083 933,65	-	-	-
в том числе:	731	510	-	1 083 933,65	1 083 933,65	-	-	2 167 867,30	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 083 933,65	- 1 083 933,65	-	- 2 167 867,30	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ Левина Татьяна Андреевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бакиева Суфия Синатулловна _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" ____ " _____ 20__ г.

Директор

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
 Сертификат: 75 42 D5 AE F1 CA F1 99 EC 0A 7C 57 A1 98 0E 87 42 89 B2 A9
Владелец: Левина Татьяна Андреевна
 Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

Бухгалтер

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
 Сертификат: 86 C9 B5 BB DF CD 93 C6 BE AD DD 04 12 9B 63 CC CC 45 37 5
Владелец: Бакиева Суфия Синатулловна
 Действителен с 02.02.2024 до 27.04.2025