

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2022 г.

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольск"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент социального развития Тюменской области

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
				через банковские счета	через кассу учреждения	платежеспособными операциями		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 885 498,24	3 227 786,29	464 405,92	-	3 692 192,21	193 306,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 310 475,69	652 763,74	464 405,92	-	1 117 169,66	193 306,03
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 645 498,24	2 645 498,24	-	-	2 645 498,24	0,00
Прочие доходы		180	- 70 475,69	- 70 475,69	-	-	- 70 475,69	0,00

коды	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	846702029
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевого счета	банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	4 049 457,88	3 781 338,93	-	-	-	3 781 338,93	268 118,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	600 013,14	600 013,14	-	-	-	600 013,14	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	600 013,14	600 013,14	-	-	-	600 013,14	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	461 944,55	461 944,55	-	-	-	461 944,55	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	138 068,59	138 068,59	-	-	-	138 068,59	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	3 447 614,48	3 179 495,53	-	-	-	3 179 495,53	268 118,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	3 447 614,48	3 179 495,53	-	-	-	3 179 495,53	268 118,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	3 421 700,95	3 153 582,00	-	-	-	3 153 582,00	268 118,95
Закупка энергетических ресурсов		247	25 913,53	25 913,53	-	-	-	25 913,53	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	1 830,26	1 830,26	-	-	-	1 830,26	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 830,26	1 830,26	-	-	-	1 830,26	0,00
Уплата иных платежей		853	1 830,26	1 830,26	-	-	-	1 830,26	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 163 959,64	- 553 552,64	-	464 405,92	-	- 89 146,72	

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		163 959,64	553 552,64	0,00	- 464 405,92	-	89 146,72	74 812,92	
Изменение остатков средств	700	X	163 959,64	89 146,72	0,00	0,00	-	89 146,72	74 812,92	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 3 822 508,39	- 464 405,92	- 464 555,92	-	- 4 751 470,23		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 911 655,11	464 405,92	464 555,92	-	4 840 616,95		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	464 405,92	0,00	- 464 405,92	-	-		
в том числе:	731	510	-	464 405,92	464 405,92	-	-	928 811,84		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 464 405,92	- 464 405,92	-	- 928 811,84		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель		Левина Татьяна Андреевна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		Аверина Ольга Константиновна (расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Исполнитель		Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

"24" 01 2022 г.

ЭП Руководитель

ЭП Глбух