

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503737
01.01.2023
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		67 765 382,20	67 765 382,20	-	-	-	67 765 382,20	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	67 765 382,20	67 765 382,20	-	-	-	67 765 382,20	0,00

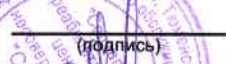
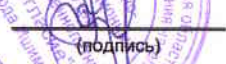
2. Расходы учреждения

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	67 765 382,20	67 740 977,20	-	- 15 297,50	-	67 725 679,70	39 702,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	57 137 583,89	57 137 583,89	-	-	-	57 137 583,89	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	57 137 583,89	57 137 583,89	-	-	-	57 137 583,89	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	43 167 798,34	43 167 798,34	-	-	-	43 167 798,34	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	196 767,50	196 767,50	-	-	-	196 767,50	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 773 018,05	13 773 018,05	-	-	-	13 773 018,05	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		10 627 798,31	10 603 393,31	-	- 15 297,50	-	10 588 095,81	39 702,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		10 627 798,31	10 603 393,31	-	- 15 297,50	-	10 588 095,81	39 702,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		9 336 641,81	9 312 236,81	-	- 15 297,50	-	9 296 939,31	39 702,50
Закупка энергетических ресурсов		247	1 291 156,50	1 291 156,50	-	-	-	1 291 156,50	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	24 405,00	-	15 297,50	-	39 702,50	

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		-	- 24 405,00	0,00	- 15 297,50	-	- 39 702,50	39 702,50
Изменение остатков средств	700	X	-	- 39 702,50	0,00	0,00	-	- 39 702,50	39 702,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 67 765 382,20	- 30 595,00	- 15 297,50	-	- 67 811 274,70	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	67 725 679,70	30 595,00	15 297,50	-	67 771 572,20	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	15 297,50	0,00	- 15 297,50	-	-	
в том числе:	731	510	-	15 297,50	30 595,00	-	-	45 892,50	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 30 595,00	- 15 297,50	-	- 45 892,50	
уменьшение остатков средств учреждения									

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель	 (подпись)	Макарова Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	 (подпись)	Вялкова Оксана Сергеевна (расшифровка подписи)	Централизованная бухгалтерия	_____	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	_____		
Исполнитель	_____	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	(должность)	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
	_____	(должность)	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)	_____	(телефон, e-mail)

" 9 " августа 2023 г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Макарова Ирина Алексеевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: E9E89B57E13B55EAF90F8A9DBED01AE8938781F9
 Серийный номер сертификата: 02C146DB17F93359B2E31790A29057D8

ЭП ГлБух

Субъект: Вялкова Оксана Сергеевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 033A708273E832766DC45DECCAD9264EA4997C88

Серийный номер сертификата: 00E61C35EE1B9960E2666FCDC853386791

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
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		2 490 000,00	1 689 538,10	-	782 584,50	-	2 472 122,60	17 877,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 500 000,00	1 697 762,10	-	782 584,50	-	2 480 346,60	19 653,40
Прочие доходы		180	- 10 000,00	- 8 224,00	-	-	-	- 8 224,00	- 1 776,00

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	2 995 707,44	2 666 066,24	-	-	-	2 666 066,24	329 641,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	1 681 760,00	1 658 057,06	-	-	-	1 658 057,06	23 702,94
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	1 681 760,00	1 658 057,06	-	-	-	1 658 057,06	23 702,94
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 280 000,00	1 277 856,51	-	-	-	1 277 856,51	2 143,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	15 200,00	15 180,00	-	-	-	15 180,00	20,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	386 560,00	365 020,55	-	-	-	365 020,55	21 539,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 298 947,44	994 571,12	-	-	-	994 571,12	304 376,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 298 947,44	994 571,12	-	-	-	994 571,12	304 376,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 288 947,44	986 695,68	-	-	-	986 695,68	302 251,76
Закупка энергетических ресурсов		247	10 000,00	7 875,44	-	-	-	7 875,44	2 124,56
Иные бюджетные ассигнования		800	15 000,00	13 438,06	-	-	-	13 438,06	1 561,94
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	15 000,00	13 438,06	-	-	-	13 438,06	1 561,94
Уплата иных платежей		853	15 000,00	13 438,06	-	-	-	13 438,06	1 561,94
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 505 707,44	- 976 528,14	-	782 584,50	-	- 193 943,64	

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		505 707,44	976 528,14	0,00	- 782 584,50	-	193 943,64	311 763,80
Изменение остатков средств	700	X	505 707,44	193 943,64	0,00	0,00	-	193 943,64	311 763,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 472 122,60	- 1 565 169,00	- 782 584,50	-	- 4 819 876,10	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 666 066,24	1 565 169,00	782 584,50	-	5 013 819,74	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	782 584,50	0,00	- 782 584,50	-	-	
в том числе:	731	510	-	782 584,50	1 565 169,00	-	-	2 347 753,50	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 565 169,00	- 782 584,50	-	- 2 347 753,50	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Макарова Ирина Алексеевна
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Вялкова Оксана Сергеевна
 Централизованная бухгалтерия

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

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

(уполномоченное лицо)

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

"__" _____ 20__ г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Макарова Ирина Алексеевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: E9E89B57E13B55EAF90F8A9DBED01AE8938781F9
 Серийный номер сертификата: 02C146DB17F93359B2E31790A29057D8

ЭП ГлБух

Субъект: Вялкова Оксана Сергеевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 033A708273E832766DC45DECCAD9264EA4997C88

Серийный номер сертификата: 00E61C35EE1B9960E2666FCDC853386791

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

коды

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		4 810 784,20	4 810 784,20	-	-	-	4 810 784,20	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	4 810 784,20	4 810 784,20	-	-	-	4 810 784,20	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	4 810 784,20	4 572 584,21	-	-	-	4 572 584,21	238 199,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 810 784,20	4 572 584,21	-	-	-	4 572 584,21	238 199,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 810 784,20	4 572 584,21	-	-	-	4 572 584,21	238 199,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 810 784,20	4 572 584,21	-	-	-	4 572 584,21	238 199,99
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	238 199,99	-	-	-	238 199,99	

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		-	- 238 199,99	-	-	-	- 238 199,99	238 199,99
Изменение остатков средств	700	X	-	- 238 199,99	-	-	-	- 238 199,99	238 199,99
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 810 784,20	-	-	-	- 4 810 784,20	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 572 584,21	-	-	-	4 572 584,21	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Макарова Ирина Алексеевна
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Вялкова Оксана Сергеевна
 Централизованная бухгалтерия

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

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

(уполномоченное лицо)

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



" 9 " августа 2023 г.

ЭП Руководитель
 Субъект: Макарова Ирина Алексеевна
 Должность: Директор
 Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Подразделение:
 Отпечаток сертификата: E9E89B57E13B55EAF90F8A9DBED01AE8938781F9
 Серийный номер сертификата: 02C146DB17F93359B2E31790A29057D8

Форма 0503737 с.4

ЭП ГлБух

Субъект: Вялкова Оксана Сергеевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 033A708273E832766DC45DECCAD9264EA4997C88

Серийный номер сертификата: 00E61C35EE1B9960E2666FCDC853386791