

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

Учреждение **АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) **собственные доходы учреждения**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
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		6 716 445,70	3 886 757,20	2 062 252,00	767 436,50	-	6 716 445,70	0,00
Доходы от собственности		120	525 000,00	525 000,00	-	-	-	525 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	4 246 066,70	1 416 378,20	2 062 252,00	767 436,50	-	4 246 066,70	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	2 092 690,00	2 092 690,00	-	-	-	2 092 690,00	0,00
Прочие доходы		180	- 147 311,00	- 147 311,00	-	-	-	- 147 311,00	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	6 730 592,04	6 083 208,39	-	- 2 890,33	-	6 080 318,06	650 273,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 440 351,46	3 442 901,46	-	- 2 550,00	-	3 440 351,46	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 440 351,46	3 442 901,46	-	- 2 550,00	-	3 440 351,46	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 658 765,91	2 658 765,91	-	-	-	2 658 765,91	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 045,00	9 595,00	-	- 2 550,00	-	7 045,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	774 540,55	774 540,55	-	-	-	774 540,55	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 258 989,78	2 616 121,13	-	- 340,33	-	2 615 780,80	643 208,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 258 989,78	2 616 121,13	-	- 340,33	-	2 615 780,80	643 208,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 258 989,78	2 616 121,13	-	- 340,33	-	2 615 780,80	643 208,98
Иные бюджетные ассигнования		800	31 250,80	24 185,80	-	-	-	24 185,80	7 065,00
Исполнение судебных актов		830	7 065,00	-	-	-	-	-	7 065,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	7 065,00	-	-	-	-	-	7 065,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	24 185,80	24 185,80	-	-	-	24 185,80	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	21 185,80	21 185,80	-	-	-	21 185,80	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 14 146,34	- 2 196 451,19	2 062 252,00	770 326,83	-	636 127,64	

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		14 146,34	2 196 451,19	- 2 062 252,00	- 770 326,83	-	- 636 127,64	650 273,98
Движение денежных средств	590	X	- 68 051,45	- 68 051,45	-	-	-	- 68 051,45	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 68 051,45	- 68 051,45	-	-	-	- 68 051,45	0,00
Изменение остатков средств	700	X	82 197,79	- 568 076,19	0,00	0,00	-	- 568 076,19	650 273,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 6 866 647,03	- 2 840 778,83	- 786 046,83	-	- 10 493 472,69	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 298 570,84	2 840 778,83	786 046,83	-	9 925 396,50	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	2 832 578,83	- 2 062 252,00	- 770 326,83	-	-	
в том числе:	731	510	-	2 832 578,83	770 326,83	-	-	3 602 905,66	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 2 832 578,83	- 770 326,83	-	- 3 602 905,66	

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	68 051,45	-	-	-	68 051,45

Руководитель

Нуримухаметова Лилия Расимовна

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Устюгова Ирина Петровна

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)

27.01.2022

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2022 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
01.01.2022
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		56 965 000,00	56 965 000,00	-	-	-	56 965 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	56 965 000,00	56 965 000,00	-	-	-	56 965 000,00	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	57 687 265,99	56 848 501,40	-	- 874,63	-	56 847 626,77	839 639,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	47 659 058,84	47 573 081,08	-	- 817,00	-	47 572 264,08	86 794,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	47 659 058,84	47 573 081,08	-	- 817,00	-	47 572 264,08	86 794,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 697 657,90	36 610 980,14	-	- 117,00	-	36 610 863,14	86 794,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	77 398,40	78 098,40	-	- 700,00	-	77 398,40	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 884 002,54	10 884 002,54	-	-	-	10 884 002,54	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	9 872 635,08	9 119 848,25	-	- 57,63	-	9 119 790,62	752 844,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	9 872 635,08	9 119 848,25	-	- 57,63	-	9 119 790,62	752 844,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 760 272,99	8 108 496,51	-	- 57,63	-	8 108 438,88	651 834,11
Закупка энергетических ресурсов		247	1 112 362,09	1 011 351,74	-	-	-	1 011 351,74	101 010,35
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	153 072,07	153 072,07	-	-	-	153 072,07	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	153 072,07	153 072,07	-	-	-	153 072,07	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	153 072,07	153 072,07	-	-	-	153 072,07	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 722 265,99	116 498,60	-	874,63	-	117 373,23	

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		722 265,99	- 116 498,60	0,00	- 874,63	-	- 117 373,23	839 639,22
Движение денежных средств	590	X	6 082,86	6 082,86	-	-	-	6 082,86	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	6 082,86	6 082,86	-	-	-	6 082,86	0,00
Изменение остатков средств	700	X	716 183,13	- 123 456,09	0,00	0,00	-	- 123 456,09	839 639,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 57 132 365,63	- 874,63	- 874,63	-	- 57 134 114,89	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	57 008 909,54	874,63	874,63	-	57 010 658,80	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	874,63	0,00	- 874,63	-	-	
в том числе:	731	510	-	874,63	874,63	-	-	1 749,26	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 874,63	- 874,63	-	- 1 749,26	
уменьшение остатков средств учреждения	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	831		-	98 293,00	-	-	-	98 293,00	- 98 293,00
в том числе:	832		-	- 98 293,00	-	-	-	- 98 293,00	98 293,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	6 082,86	-	-	-	6 082,86

Руководитель Нуримухаметова Лилия Расимовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Устюгова Ирина Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

27. 01 2022.

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

Учреждение **АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) **субсидии на иные цели**
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
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		29 926 949,23	29 926 949,23	-	-	-	29 926 949,23	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	29 926 949,23	29 926 949,23	-	-	-	29 926 949,23	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	31 873 115,45	18 757 212,28	-	-	-	18 757 212,28	13 115 903,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	380 355,13	6 650,76	-	-	-	6 650,76	373 704,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	380 355,13	6 650,76	-	-	-	6 650,76	373 704,37
Фонд оплаты труда учреждений		111	292 115,78	5 108,12	-	-	-	5 108,12	287 007,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	88 239,35	1 542,64	-	-	-	1 542,64	86 696,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	31 492 760,32	18 750 561,52	-	-	-	18 750 561,52	12 742 198,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	31 492 760,32	18 750 561,52	-	-	-	18 750 561,52	12 742 198,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 195 000,00	142 963,00	-	-	-	142 963,00	1 052 037,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	30 297 760,32	18 607 598,52	-	-	-	18 607 598,52	11 690 161,80
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 946 166,22	11 169 736,95	-	-	-	11 169 736,95	

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		1 946 166,22	- 11 169 736,95	-	-	-	- 11 169 736,95	13 115 903,17
Движение денежных средств	590	X	- 613 716,07	- 613 716,07	-	-	-	- 613 716,07	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 613 716,07	- 613 716,07	-	-	-	- 613 716,07	0,00
Изменение остатков средств	700	X	2 559 882,29	- 10 556 020,88	-	-	-	- 10 556 020,88	13 115 903,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 30 316 749,23	-	-	-	- 30 316 749,23	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 760 728,35	-	-	-	19 760 728,35	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	613 716,07	-	-	-	613 716,07

Руководитель



Нуримухаметова Лилия Расимовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Устюгова Ирина Петровна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27. 01 2011