

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКПО

84670289

по ОКТМО

71644475

по ОКПО

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		12 206 382,91	850 048,71	3 874 111,07	7 482 223,13	-	12 206 382,91	0,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	12 112 712,91	795 048,71	3 874 111,07	7 443 553,13	-	12 112 712,91	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	38 670,00	0,00	-	38 670,00	-	38 670,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	0,00

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	12 229 447,31	12 246 753,31	-	- 17 306,00	-	12 229 447,31	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	8 066 771,69	8 083 464,69	-	- 16 693,00	-	8 066 771,69	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 066 771,69	8 083 464,69	-	- 16 693,00	-	8 066 771,69	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 113 053,83	6 129 746,83	-	- 16 693,00	-	6 113 053,83	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	1 953 717,86	1 953 717,86	-	-	-	1 953 717,86	0,00
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	4 132 001,75	4 132 614,75	-	- 613,00	-	4 132 001,75	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		221	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		222	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамок		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	4 132 001,75	4 132 614,75	-	- 613,00	-	4 132 001,75	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	266 225,30	266 225,30	-	-	-	266 225,30	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	3 865 776,45	3 866 389,45	-	- 613,00	-	3 865 776,45	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	30 673,87	30 673,87	-	-	-	30 673,87	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	30 673,87	30 673,87	-	-	-	30 673,87	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00
Уплата иных платежей		853	28 173,87	28 173,87	-	-	-	28 173,87	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 23 064,40	- 11 396 704,60	3 874 111,07	7 499 529,13	-	- 23 064,40	





1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	2000	-	2000
из них по кодам аналитики:	951	510	-	-	2000	-	2000



\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*С. С. Довгаль*  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

*Н. С. Нестерова*  
(подпись)

Н. С. Нестерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

И. о. директора  
(должность)  
С. С. Довгаль  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"25" января 2019 г.

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

**АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"**

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

<b>КОДЫ</b>
0503737
01.01.2019
84670289
71644475
016
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		116 434 000,00	116 434 000,00	-	-	-	116 434 000,00	0,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	116 434 000,00	116 434 000,00	-	-	-	116 434 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)	090	400	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-



## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	116 986 368,41	116 986 367,91	-	-	-	116 986 367,91	0,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	98 879 904,38	98 879 904,38	-	-	-	98 879 904,38	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	98 879 904,38	98 879 904,38	-	-	-	98 879 904,38	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	75 653 449,72	75 653 449,72	-	-	-	75 653 449,72	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	7 186,00	7 186,00	-	-	-	7 186,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	23 219 268,66	23 219 268,66	-	-	-	23 219 268,66	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	18 056 582,98	18 056 582,48	-	-	-	18 056 582,48	0,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	18 056 582,98	18 056 582,48	-	-	-	18 056 582,48	0,50
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	18 056 582,98	18 056 582,48	-	-	-	18 056 582,48	0,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	49 205,98	49 205,98	-	-	-	49 205,98	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	49 205,98	49 205,98	-	-	-	49 205,98	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	49 205,98	49 205,98	-	-	-	49 205,98	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	675,07	675,07	-	-	-	675,07	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	675,07	675,07	-	-	-	675,07	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	675,07	675,07	-	-	-	675,07	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 552 368,41	- 552 367,91	-	-	-	- 552 367,91	0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		552 368,41	552 367,91	-	-	-	552 367,91	0,50
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	548 124,76	548 124,76	-	-	-	548 124,76	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	548 124,76	548 124,76	-	-	-	548 124,76	0,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	0,00
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	4 243,65	4 243,15	-	-	-	4 243,15	0,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 119 000 330,05	-	-	-	- 119 000 330,05	0,00
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	119 004 573,20	-	-	-	119 004 573,20	0,00
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 020404610)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 020404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 020406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 020406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми



Наименование показателя	ки	тики	счета	счета	учреждения	операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	911	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	911	180	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	548124,76	-	-	-	548124,76
из них по кодам аналитики:	951	510	548124,76	-	-	-	548124,76

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Руководитель финансово-экономической службы      \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Исполнитель      \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

И. о. директора (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

С. С. Довгаль      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Н. С. Нестерова      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



"25" января 2019 г.



**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2019 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид финансового обеспечения (деятельности)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

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
01.01.2019
84670289
71644475
016
383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		2 584 969,76	2 583 382,54	-	-	-	2 583 382,54	
Прочие доходы	100	180	2 584 969,76	2 583 382,54	-	-	-	2 583 382,54	1 587,22

## 2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	2 584 969,76	2 441 119,54	-	-	-	2 441 119,54	143 850,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	2 584 969,76	2 441 119,54	-	-	-	2 441 119,54	143 850,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	2 584 969,76	2 441 119,54	-	-	-	2 441 119,54	143 850,22
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	2 100 000,00	2 098 412,78	-	-	-	2 098 412,78	1 587,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	484 969,76	342 706,76	-	-	-	342 706,76	142 263,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	142 263,00	-	-	-	142 263,00	-



**3. Источники финансирования дефицита средств учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		0,00	- 142 263,00	-	-	-	- 142 263,00	142 263,00
Движение денежных средств	590	X	- 256,89	- 256,89	-	-	-	- 256,89	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	47 114,42	47 114,42	-	-	-	47 114,42	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 47 371,31	- 47 371,31	-	-	-	- 47 371,31	0,00
Изменение остатков средств	700	X	256,89	- 142 006,11	-	-	-	- 142 006,11	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 2 729 527,18	-	-	-	- 2 729 527,18	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 587 521,07	-	-	-	2 587 521,07	

**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	47371,31	-	-	-	47371,31
Прочие доходы	911	180	47371,31	-	-	-	47371,31
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	47114,42	-	-	-	47114,42
из них по кодам аналитики:	951	510	47114,42	-	-	-	47114,42



\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

И. о. директора  
(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Н. С. Нестерова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С. С. Довгаль  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

"25" января 2019 г.