

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2020 г.

Учреждение **АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"**
Обособленное подразделение
Учредитель **Тюменская область**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Департамент социального развития Тюменской области**
Вид финансового обеспечения (деятельности) **собственные доходы учреждения**
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

84670289

7224037169

по ОКТМО

71644475

по ОКПО

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

1. Доходы 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 13 466 420,72 | 1 247 956,61 | 3 909 588,43 | 8 308 875,68 | - | 13 466 420,72 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 13 254 549,10 | 1 048 504,34 | 3 909 588,43 | 8 296 456,33 | - | 13 254 549,10 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | 140 | 5 700,00 | 5 700,00 | - | - | - | 5 700,00 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 262 219,35 | 249 800,00 | - | 12 419,35 | - | 262 219,35 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095) | | 400 | 14 348,30 | 14 348,30 | - | - | - | 14 348,30 | 0,00 |
| от выбытий материальных запасов | | 440 | 14 348,30 | 14 348,30 | - | - | - | 14 348,30 | 0,00 |
| Прочие доходы | | 180 | - 70 396,03 | - 70 396,03 | - | - | - | - 70 396,03 | 0,00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 13 490 438,33 | 13 467 577,58 | - | - | - | 13 467 577,58 | 22 860,75 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | | 100 | 8 705 714,29 | 8 705 714,29 | - | - | - | 8 705 714,29 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 8 705 714,29 | 8 705 714,29 | - | - | - | 8 705 714,29 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 6 595 186,27 | 6 595 186,27 | - | - | - | 6 595 186,27 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | | 119 | 2 110 528,02 | 2 110 528,02 | - | - | - | 2 110 528,02 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 4 742 025,71 | 4 719 164,96 | - | - | - | 4 719 164,96 | 22 860,75 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 4 742 025,71 | 4 719 164,96 | - | - | - | 4 719 164,96 | 22 860,75 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 4 742 025,71 | 4 719 164,96 | - | - | - | 4 719 164,96 | 22 860,75 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 42 698,33 | 42 698,33 | - | - | - | 42 698,33 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 42 698,33 | 42 698,33 | - | - | - | 42 698,33 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 39 300,00 | 39 300,00 | - | - | - | 39 300,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 3 398,33 | 3 398,33 | - | - | - | 3 398,33 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 24 017,61 | - 12 219 620,97 | 3 909 588,43 | 8 308 875,68 | - | - 1 156,86 | |

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 | 500 | | 24 017,61 | 12 219 620,97 | - 3 909 588,43 | - 8 308 875,68 | - | 1 156,86 | 22 860,75 |
| Движение денежных средств | 590 | X | 24 017,61 | 24 017,61 | - | - | - | 24 017,61 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 24 017,61 | 24 017,61 | - | - | - | 24 017,61 | 0,00 |
| Изменение остатков средств | 700 | X | - | - 22 860,75 | 0,00 | 0,00 | - | - 22 860,75 | 22 860,75 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 13 689 202,85 | - 12 218 464,11 | - 8 309 975,20 | - | - 34 217 642,16 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 13 666 342,10 | 12 218 464,11 | 8 309 975,20 | - | 34 194 781,41 | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств | 730 | X | - | 12 218 464,11 | - 3 909 588,43 | - 8 308 875,68 | - | - | |
| в том числе: | 731 | 510 | - | 12 218 464,11 | 8 308 875,68 | - | - | 20 527 339,79 | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - 12 218 464,11 | - 8 308 875,68 | - | - 20 527 339,79 | |

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 расходов прошлых лет, всего | 950 | X | 24017,61 | - | - | - | 24017,61 |
| из них по кодам аналитики: | 951 | 510 | 24017,61 | - | - | - | 24017,61 |

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Центриализованная бухгалтерия

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 С. С. Довгаль _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 Н. С. Нестерова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (номер телефона, e-mail) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



" 27 " сентября 2010 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2020 г.

АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Тюменская область
 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 |
| 01.01.2020 |
| 84670289 |
| 7224037169 |
| 71644475 |
| 016 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | 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 | | 115 201 000,00 | 115 201 000,00 | - | - | - | 115 201 000,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 115 201 000,00 | 115 201 000,00 | - | - | - | 115 201 000,00 | 0,00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 115 667 449,52 | 115 703 286,37 | - | - 35 836,85 | - | 115 667 449,52 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | | 100 | 96 234 216,47 | 96 270 053,32 | - | - 35 836,85 | - | 96 234 216,47 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 96 234 216,47 | 96 270 053,32 | - | - 35 836,85 | - | 96 234 216,47 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 73 490 004,33 | 73 525 841,18 | - | - 35 836,85 | - | 73 490 004,33 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением | | 112 | 10 822,00 | 10 822,00 | - | - | - | 10 822,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | | 119 | 22 733 390,14 | 22 733 390,14 | - | - | - | 22 733 390,14 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 19 423 683,05 | 19 423 683,05 | - | - | - | 19 423 683,05 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 19 423 683,05 | 19 423 683,05 | - | - | - | 19 423 683,05 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 19 423 683,05 | 19 423 683,05 | - | - | - | 19 423 683,05 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 9 550,00 | 9 550,00 | - | - | - | 9 550,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 9 550,00 | 9 550,00 | - | - | - | 9 550,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 9 550,00 | 9 550,00 | - | - | - | 9 550,00 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 466 449,52 | - 502 286,37 | - | 35 836,85 | - | - 466 449,52 | |

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 | | 466 449,52 | 502 286,37 | 0,00 | - 35 836,85 | - | 466 449,52 | 0,00 |
| Движение денежных средств | 590 | X | 466 449,02 | 466 449,02 | - | - | - | 466 449,02 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 466 449,02 | 466 449,02 | - | - | - | 466 449,02 | 0,00 |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,50 | 0,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 118 106 775,28 | - 35 836,85 | - 35 836,85 | - | - 118 178 448,98 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 118 106 775,78 | 35 836,85 | 35 836,85 | - | 118 178 449,48 | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | 35 836,85 | 0,00 | - 35 836,85 | - | - | |
| в том числе: | 731 | 510 | - | 35 836,85 | 35 836,85 | - | - | 71 673,70 | |
| увеличение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - 35 836,85 | - 35 836,85 | - | - 71 673,70 | |

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 | 466449,02 | - | - | - | 466449,02 |
| из них по кодам аналитики: | 951 | 510 | 466449,02 | - | - | - | 466449,02 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| _____ | _____ | Руководитель финансово-экономической службы | _____ | _____ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| _____ | _____ | Централизованная бухгалтерия | _____ | _____ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |
| Исполнитель | Руководитель (уполномоченное лицо) | Директор (должность) | _____ | Н. С. Нестерова (расшифровка подписи) |
| _____ | _____ | С. С. Довгаль (расшифровка подписи) | _____ | |
| Главный бухгалтер (должность) | _____ (подпись) | | | |

"27" ноября 2010 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2020 г.

Учреждение **АУ ТО "КЦСОН Тюменского района"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Тюменская область

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 |
| 01.01.2020 |
| 84670289 |
| 7224037169 |
| |
| 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 | | 17 867 176,80 | 17 867 176,80 | - | - | - | 17 867 176,80 | 0,00 |
| Прочие доходы | | 180 | 17 867 176,80 | 17 867 176,80 | - | - | - | 17 867 176,80 | 0,00 |

2. Расходы 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 18 009 439,80 | 16 467 358,00 | - | - | - | 16 467 358,00 | 1 542 081,80 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 18 009 439,80 | 16 467 358,00 | - | - | - | 16 467 358,00 | 1 542 081,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 18 009 439,80 | 16 467 358,00 | - | - | - | 16 467 358,00 | 1 542 081,80 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального | | 243 | 12 244 745,80 | 10 808 994,00 | - | - | - | 10 808 994,00 | 1 435 751,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 5 764 694,00 | 5 658 364,00 | - | - | - | 5 658 364,00 | 106 330,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 142 263,00 | 1 399 818,80 | - | - | - | 1 399 818,80 | |

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 | 500 | | 142 263,00 | - 1 399 818,80 | - | - | - | - 1 399 818,80 | 1 542 081,80 |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 142 263,00 | - 1 399 818,80 | - | - | - | - 1 399 818,80 | 1 542 081,80 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 17 969 540,00 | - | - | - | - 17 969 540,00 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 16 569 721,20 | - | - | - | 16 569 721,20 | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| | (подпись) | (расшифровка подписи) | Руководитель финансово-экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| | (подпись) | (расшифровка подписи) | Централизованная бухгалтерия | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | (подпись) |
| | Руководитель (уполномоченное лицо) | Директор (должность) | С. С. Довгаль | Н. С. Нестерова | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Главный бухгалтер (должность) |  (подпись) | (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) | (расшифровка подписи) |

"23" января 2020 г.

