

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2021 г.

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

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

Тюменская область  
 Департамент социального развития Тюменской области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
84670289
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		14 755 363,93	2 958 128,29	3 968 676,62	7 828 559,02	0,00	14 755 363,93	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	13 251 117,69	1 468 882,05	3 968 676,62	7 813 559,02	0,00	13 251 117,69	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 540 740,00	1 525 740,00	0,00	15 000,00	0,00	1 540 740,00	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	67 476,24	67 476,24	0,00	0,00	0,00	67 476,24	0,00
от выбытий материальных запасов		440	67 476,24	67 476,24	0,00	0,00	0,00	67 476,24	0,00
Прочие доходы		180	- 103 970,00	- 103 970,00	0,00	0,00	0,00	- 103 970,00	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	14 778 224,68	14 190 181,31	0,00	- 5 000,00	0,00	14 185 181,31	593 043,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	8 782 328,49	8 760 124,90	0,00	- 5 000,00	0,00	8 755 124,90	27 203,59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 782 328,49	8 760 124,90	0,00	- 5 000,00	0,00	8 755 124,90	27 203,59
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 606 893,07	6 611 893,07	0,00	- 5 000,00	0,00	6 606 893,07	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	21 998,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	21 998,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 153 437,42	2 126 233,83	0,00	0,00	0,00	2 126 233,83	27 203,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 965 998,25	5 400 158,47	0,00	0,00	0,00	5 400 158,47	565 839,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 965 998,25	5 400 158,47	0,00	0,00	0,00	5 400 158,47	565 839,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 965 998,25	5 400 158,47	0,00	0,00	0,00	5 400 158,47	565 839,78
Иные бюджетные ассигнования		800	29 897,94	29 897,94	0,00	0,00	0,00	29 897,94	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	29 897,94	29 897,94	0,00	0,00	0,00	29 897,94	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
Уплата иных платежей		853	27 097,94	27 097,94	0,00	0,00	0,00	27 097,94	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 22 860,75	- 11 232 053,02	3 968 676,62	7 833 559,02	0,00	570 182,62	

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		22 860,75	11 232 053,02	- 3 968 676,62	- 7 833 559,02	0,00	- 570 182,62	593 043,37
Изменение остатков средств	700	X	22 860,75	- 570 182,62	0,00	0,00	0,00	- 570 182,62	593 043,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	- 15 942 453,03	- 11 802 235,64	- 7 851 329,86	0,00	- 35 596 018,53	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	15 372 270,41	11 802 235,64	7 851 329,86	0,00	35 025 835,91	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	11 802 235,64	- 3 968 676,62	- 7 833 559,02	-	-	
в том числе:	731	510	-	11 802 235,64	7 833 559,02	0,00	0,00	19 635 794,66	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 11 802 235,64	- 7 833 559,02	-	- 19 635 794,66	0,00

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель		Н. А. Иванцова	Руководитель финансово-экономической службы	
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		С. С. Довгаль	Централизованная бухгалтерия	
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Исполнитель	главный бухгалтер	Руководитель (уполномоченное лицо)	С. С. Довгаль	(3452)764999
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)



" 27 " января 2021 г.



**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 01 января 2021 г.

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

**Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"**

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
01.01.2021
84670289
71644475
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		125 024 000,00	125 024 000,00	0,00	0,00	0,00	125 024 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	125 024 000,00	125 024 000,00	0,00	0,00	0,00	125 024 000,00	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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	125 622 814,61	125 224 138,38	0,00	- 29 212,65	0,00	125 194 925,73	427 888,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	105 340 519,32	105 021 843,09	0,00	- 29 212,65	0,00	104 992 630,44	347 888,88
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	105 340 519,32	105 021 843,09	0,00	- 29 212,65	0,00	104 992 630,44	347 888,88
Фонд оплаты труда учреждений		111	80 023 320,64	79 794 250,57	0,00	- 29 212,65	0,00	79 765 037,92	258 282,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 313 607,68	25 224 001,52	0,00	0,00	0,00	25 224 001,52	89 606,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	20 279 795,29	20 199 795,29	0,00	0,00	0,00	20 199 795,29	80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	20 279 795,29	20 199 795,29	0,00	0,00	0,00	20 199 795,29	80 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 279 795,29	20 199 795,29	0,00	0,00	0,00	20 199 795,29	80 000,00
Иные бюджетные ассигнования		800	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 598 814,61	- 200 138,38	0,00	29 212,65	0,00	- 170 925,73	

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		598 814,61	200 138,38	0,00	- 29 212,65	0,00	170 925,73	427 888,88
Движение денежных средств	590	X	598 814,61	598 814,61	0,00	0,00	0,00	598 814,61	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	598 814,61	598 814,61	0,00	0,00	0,00	598 814,61	0,00
Изменение остатков средств	700	X	0,00	- 427 888,88	0,00	0,00	0,00	- 427 888,88	427 888,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	- 127 857 618,18	- 29 212,65	- 29 212,65	0,00	- 127 916 043,48	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	127 429 729,30	29 212,65	29 212,65	0,00	127 488 154,60	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	29 212,65	0,00	- 29 212,65	-	-	
в том числе:	731	510	-	29 212,65	29 212,65	0,00	0,00	58 425,30	0,00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 29 212,65	- 29 212,65	-	- 58 425,30	0,00

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	598814,61	-	-	-	-	598814,61

Руководитель



Н. А. Иванцова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. С. Довгаль  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
*(подпись)*

(должность)  
С. С. Довгаль  
(расшифровка подписи)

(подпись)  
(3452) 764999  
(телефон, e-mail)

" 27 " января 2021 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

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

Автономное учреждение Тюменской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"

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
01.01.2021
84670289
71644475
016
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		11 347 644,73	11 347 644,73	0,00	0,00	0,00	11 347 644,73	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	11 347 644,73	11 347 644,73	0,00	0,00	0,00	11 347 644,73	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	12 871 596,53	9 408 451,53	0,00	0,00	0,00	9 408 451,53	3 463 145,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	4 419 343,10	4 419 343,10	0,00	0,00	0,00	4 419 343,10	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 419 343,10	4 419 343,10	0,00	0,00	0,00	4 419 343,10	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 394 272,73	3 394 272,73	0,00	0,00	0,00	3 394 272,73	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 025 070,37	1 025 070,37	0,00	0,00	0,00	1 025 070,37	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	8 452 253,43	4 989 108,43	0,00	0,00	0,00	4 989 108,43	3 463 145,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	8 452 253,43	4 989 108,43	0,00	0,00	0,00	4 989 108,43	3 463 145,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 435 751,80	1 435 751,80	0,00	0,00	0,00	1 435 751,80	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 016 501,63	3 553 356,63	0,00	0,00	0,00	3 553 356,63	3 463 145,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 523 951,80	1 939 193,20	0,00	0,00	0,00	1 939 193,20	



