

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

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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	
01.01.2023	
84672029	
71710000	
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		4 215 165,00	2 732 251,28	-	1 454 028,97	-	4 186 280,25	28 884,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	4 215 165,00	2 732 251,28	-	1 454 028,97	-	4 186 280,25	28 884,75

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	некассовым и операциям и	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	4 289 977,92	4 170 557,31	-	-	-	4 170 557,31	119 420,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	2 352 438,06	2 259 404,77	-	-	-	2 259 404,77	93 033,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 352 438,06	2 259 404,77	-	-	-	2 259 404,77	93 033,29
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 824 264,33	1 731 231,04	-	-	-	1 731 231,04	93 033,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	15 037,00	15 037,00	-	-	-	15 037,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	513 136,73	513 136,73	-	-	-	513 136,73	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	1 925 579,62	1 899 192,30	-	-	-	1 899 192,30	26 387,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	1 925 579,62	1 899 192,30	-	-	-	1 899 192,30	26 387,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	1 876 579,62	1 850 192,30	-	-	-	1 850 192,30	26 387,32
Закупка энергетических ресурсов		247	49 000,00	49 000,00	-	-	-	49 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	11 960,24	11 960,24	-	-	-	11 960,24	0,00
Исполнение судебных актов		830	809,38	809,38	-	-	-	809,38	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	809,38	809,38	-	-	-	809,38	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	11 150,86	11 150,86	-	-	-	11 150,86	0,00
Уплата иных платежей		853	11 150,86	11 150,86	-	-	-	11 150,86	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 74 812,92	- 1 438 306,03	-	1 454 028,97	-	15 722,94	

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	некассовы ми операциям	итого	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		74 812,92	1 438 306,03	0,00	- 1 454 028,97	-	- 15 722,94	90 535,86
Изменение остатков средств	700	X	74 812,92	- 15 722,94	0,00	0,00	-	- 15 722,94	90 535,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 4 254 727,45	- 1 454 028,97	- 1 454 028,97	-	- 7 162 785,39	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 239 004,51	1 454 028,97	1 454 028,97	-	7 147 062,45	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	1 454 028,97	0,00	- 1 454 028,97	-	-	
в том числе:	731	510	-	1 454 028,97	1 454 028,97	-	-	2 908 057,94	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 454 028,97	- 1 454 028,97	-	- 2 908 057,94	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель  Левина Татьяна Андреевна (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Аверина Ольга Константиновна (подпись) (расшифровка подписи)

"26" 01 2023.