

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Форма по ОККУД

КОДЫ
0503737

Дата
01.01.2020

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Тюменская область
Департамент социального развития

собственные доходы Учреждения

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	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		83 481 540,69	81 486 444,98	1,72	1 995 093,99	-	83 481 540,69	0,00	
Доходы от собственности		120	1,72	-	1,72	-	-	1,72	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	83 520 450,97	81 594 356,98	-	1 926 093,99	-	83 520 450,97	0,00	
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	69 000,00	-	-	69 000,00	-	69 000,00	0,00	
от выбытий материальных запасов		440	69 000,00	-	-	69 000,00	-	69 000,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 107 912,00	- 107 912,00	-	-	-	- 107 912,00	0,00	

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	Х	89 357 495,30	87 518 844,55	6 016,00	588 548,96	-	88 113 409,51	1 244 085,79	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	43 648 534,07	43 163 485,11	-	485 048,96	-	43 648 534,07	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	43 648 534,07	43 163 485,11	-	485 048,96	-	43 648 534,07	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 825 102,96	33 340 054,00	-	485 048,96	-	33 825 102,96	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	121 621,00	121 621,00	-	-	-	121 621,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	9 701 810,11	9 701 810,11	-	-	-	9 701 810,11	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	45 538 641,20	44 261 039,41	6 016,00	27 500,00	-	44 294 555,41	1 244 085,79	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	45 538 641,20	44 261 039,41	6 016,00	27 500,00	-	44 294 555,41	1 244 085,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	45 538 641,20	44 261 039,41	6 016,00	-	-	44 294 555,41	1 244 085,79	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	76 000,00	-	-	76 000,00	-	76 000,00	0,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	76 000,00	-	-	76 000,00	-	76 000,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	76 000,00	-	-	76 000,00	-	76 000,00	0,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	94 320,03	94 320,03	-	-	-	94 320,03	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	94 320,03	94 320,03	-	-	-	94 320,03	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 350,00	12 350,00	-	-	-	12 350,00	0,00	
Уплата иных платежей		853	81 970,03	81 970,03	-	-	-	81 970,03	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	- 5 875 954,61	- 6 032 399,57	- 6 014,28	1 408 545,03	-	- 4 631 868,82		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверж-но плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9	10		
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		5 875 954,61	6 032 399,57	6 014,28	- 1 406 545,03	-	-	4 631 868,82	1 244 085,79	
Движение денежных средств	590	X	- 2 635,50	- 2 635,50	-	-	-	-	- 2 635,50	0,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	948 555,72	917 532,00	-	-	-	-	917 532,00	31 023,72	
выбытие денежных средств	592	610	- 951 191,22	- 920 167,50	-	-	-	-	- 920 167,50	- 31 023,72	
Изменение остатков средств	700	X	5 878 590,11	4 597 466,32	37 038,00	0,00	-	-	4 634 504,32	1 244 085,79	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 107 830 010,07	- 4 609 762,38	- 2 584 158,77	-	-	- 115 023 931,22	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	112 427 476,39	4 646 800,38	2 584 158,77	-	-	119 658 435,54	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	1 437 568,75	- 31 023,72	- 1 406 545,03	-	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	2 026 117,71	4 609 760,66	588 548,96	-	-	7 224 427,33	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	- 588 548,96	- 4 640 784,38	- 1 995 093,99	-	-	- 7 224 427,33	0,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Директор _____ Т.Н. Изосимова _____ Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ О.А. Кошелева _____ Центриализованная бухгалтерия _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Руководитель _____
 главный бухгалтер (полномоченное лицо) _____ О.А. Кошелева _____
 (должность) (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

27 января 2020 _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) (телефон, e-mail) (расшифровка подписи)

ЭП Руководителя _____

ЭП Главбух _____