

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

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

01.07.2021

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		73 350 000,00	30 166 494,66	58 606,09	206 645,34	-	30 431 746,09	42 918 253,91
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	73 344 480,00	30 160 974,66	58 606,09	206 645,34	-	30 426 226,09	42 918 253,91
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	231 360,00	231 360,00	-	-	-	231 360,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	231 360,00	231 360,00	-	-	-	231 360,00	0,00
Прочие доходы		180	- 225 840,00	- 225 840,00	-	-	-	- 225 840,00	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Код	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X		82 260 028,30	39 293 874,27	-	-	-	39 293 874,27	42 966 154,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100		41 853 412,00	23 826 321,46	-	-	-	23 826 321,46	18 027 090,54
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110		41 853 412,00	23 826 321,46	-	-	-	23 826 321,46	18 027 090,54
Фонд оплаты труда учреждений		111		32 056 000,00	17 519 170,92	-	-	-	17 519 170,92	14 536 829,08
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112		116 500,00	900,00	-	-	-	900,00	115 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119		9 680 912,00	6 306 250,54	-	-	-	6 306 250,54	3 374 661,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200		40 286 616,30	15 462 411,17	-	-	-	15 462 411,17	24 824 205,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240		40 286 616,30	15 462 411,17	-	-	-	15 462 411,17	24 824 205,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244		40 161 616,30	15 353 338,33	-	-	-	15 353 338,33	24 808 277,97
Закупка энергетических ресурсов		247		125 000,00	109 072,84	-	-	-	109 072,84	15 927,16
Иные бюджетные ассигнования		800		120 000,00	5 141,64	-	-	-	5 141,64	114 858,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850		120 000,00	5 141,64	-	-	-	5 141,64	114 858,36
Уплата прочих налогов, сборов		852		20 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	16 000,00
Уплата иных платежей		853		100 000,00	1 141,64	-	-	-	1 141,64	98 858,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		- 8 910 028,30	- 9 127 379,61	58 606,09	206 645,34	-	- 8 862 128,18	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	8		
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		8 910 028,30	9 127 379,61	- 58 606,09	- 206 645,34	-	8 862 128,18	47 900,12	
Изменение остатков средств	700	X	8 910 028,30	8 862 128,18	0,00			8 862 128,18	47 900,12	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 41 331 687,47	- 471 896,77	- 206 645,34	-	- 42 010 229,58		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	50 193 815,65	471 896,77	206 645,34	-	50 872 357,76		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	265 251,43	- 58 606,09	- 206 645,34	-	-		
в том числе:	731	510	-	265 251,43	413 290,68	-	-	678 542,11		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 471 896,77	- 206 645,34	-	- 678 542,11		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

(подпись)  Баева Н.М.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)  Кошелева О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись)

(должность) Кошелева О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 июля 2021

(телефон, e-mail)

ЭП Руководитель

ЭП Глбух

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анали-тики	Код стро-ки	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	X	135 288 000,00	63 920 736,57	-	-	63 920 736,57	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	100	101 690 760,00	50 610 449,66	-	-	50 610 449,66	71 367 263,43	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	110	101 690 760,00	50 610 449,66	-	-	50 610 449,66	51 080 310,34	
Фонд оплаты труда учреждений		111	111	78 065 100,00	38 374 420,81	-	-	38 374 420,81	51 080 310,34	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	112	50 000,00	652,05	-	-	652,05	39 690 679,19	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	119	23 575 660,00	12 235 376,80	-	-	12 235 376,80	49 347,95	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	200	33 551 240,00	13 299 699,71	-	-	13 299 699,71	11 340 283,20	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	240	33 551 240,00	13 299 699,71	-	-	13 299 699,71	20 251 540,29	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	244	28 294 940,00	10 810 579,69	-	-	10 810 579,69	20 251 540,29	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	5 256 300,00	2 489 120,02	-	-	2 489 120,02	17 484 360,31	
Иные бюджетные ассигнования		800	800	46 000,00	10 587,20	-	-	10 587,20	2 767 179,98	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	850	46 000,00	10 587,20	-	-	10 587,20	35 412,80	
Уплата прочих налогов, сборов		852	852	45 000,00	10 579,00	-	-	10 579,00	35 412,80	
Уплата иных платежей		853	853	1 000,00	8,20	-	-	8,20	34 421,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	X	0,00	7 263,43	-	-	7 263,43	991,80	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	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			- 7 263,43				- 7 263,43	7 263,43	
Изменение остатков средств	700	X		- 7 263,43				- 7 263,43	7 263,43	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 64 090 936,76				- 64 090 936,76		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		64 083 673,33				64 083 673,33		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель

(подпись) Баева Н.М.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Кошелева О.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность) главный бухгалтер

(подпись) Кошелева О.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 июля 2021

(телефон, e-mail)

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 июля 2021 г.

Учреждение

АСУСОН ТО "Лесновский психоневрологический интернат"

Обособленное подразделение

Департамент социального развития Тюменской области

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

коды

0503737

Дата

01.07.2021

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	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	150	5 350 750,00	5 350 750,00	-	-	-	5 350 750,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера			5 350 750,00	5 350 750,00	-	-	-	5 350 750,00	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	14 426 720,43	12 562 056,43	-	-	-	12 562 056,43	1 864 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	14 426 720,43	12 562 056,43	-	-	-	12 562 056,43	1 864 664,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	14 426 720,43	12 562 056,43	-	-	-	12 562 056,43	1 864 664,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	6 439 970,43	6 439 970,43	-	-	-	6 439 970,43	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	7 986 750,00	6 122 086,00	-	-	-	6 122 086,00	1 864 664,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 9 075 970,43	- 7 211 306,43	-	-	-	- 7 211 306,43	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр.	500		9 075 970,43					7 211 306,43	1 864 664,00	
Изменение остатков средств	700	X	9 075 970,43	7 211 306,43				7 211 306,43	1 864 664,00	
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 6 477 151,00				- 6 477 151,00		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		13 688 457,43				13 688 457,43		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель _____ (подпись) *Баева Н.М.* _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Кошелева О.А.* _____ (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) *Кошелева О.А.* _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

09 июля 2021 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ЭП Руководитель _____

ЭП ГлБух _____