

Утверждаю
И.о. Заместителя Главы Тобольского
муниципального района



А.Ф.Зырянов

2022г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2022 г.

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

Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"

Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2022

по ОКПО

84672785

по ОКТМО

71642420

по ОКПО

12485936

Глава по БК

062

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		655 000,00	6 835,99	0,00	264 543,78	0,00	271 379,77	383 620,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	655 000,00	6 835,99	0,00	264 543,78	0,00	271 379,77	383 620,23

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	655 000,00	178 521,34	0,00	-	0,00	178 521,34	476 478,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	185 655,00	38 100,84	0,00	-	0,00	38 100,84	147 554,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	185 655,00	38 100,84	0,00	-	0,00	38 100,84	147 554,16
Фонд оплаты труда учреждений		111	122 500,00	28 524,30	0,00	-	0,00	28 524,30	93 975,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	32 200,00	3 825,00	-	-	-	3 825,00	28 375,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	30 955,00	5 751,54	0,00	-	0,00	5 751,54	25 203,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	434 345,00	122 844,50	0,00	-	0,00	122 844,50	311 500,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	434 345,00	122 844,50	0,00	-	0,00	122 844,50	311 500,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	434 345,00	122 844,50	0,00	-	0,00	122 844,50	311 500,50
Иные бюджетные ассигнования		800	35 000,00	17 576,00	0,00	-	0,00	17 576,00	17 424,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	35 000,00	17 576,00	0,00	-	0,00	17 576,00	17 424,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,00	17 576,00	0,00	-	0,00	17 576,00	2 424,00
Уплата иных платежей		853	15 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	15 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	- 171 685,35	0,00	264 543,78	0,00	92 858,43	

1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0

Руководитель _____
(подпись)

Костылева Елизавета Ивановна
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета
Администрации Тобольского района

(подпись)

Смирных Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Галеева Лилия Алимчановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" "__" 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Утверждаю
 И.о. Заместителя Главы Тобольского
 муниципального района
 А.Ф.Зырянов
 2022г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 июля 2022 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.07.2022

по ОКПО

84672785

по ОКТМО

71642420

по ОКПО

12485936

Глава по БК

062

по ОКЕИ

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		60 360,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	60 360,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	60 360,00	60 360,00	0,00	0,00	0,00	60 360,00	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	81 762,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	51 712,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	81 762,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	51 712,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	81 762,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	51 712,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	81 762,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	51 712,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 21 402,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	30 310,00	

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		21 402,00	- 30 310,00	0,00	0,00	0,00	- 30 310,00	51 712,00
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	21 402,00	- 30 310,00	0,00	0,00	0,00	- 30 310,00	51 712,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 60 360,00	0,00	0,00	0,00	- 60 360,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 050,00	0,00	0,00	0,00	30 050,00	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Костылева Елизавета Ивановна
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского района

[Handwritten signature]
(подпись)

Смирных Елена Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Галеева Лилия Алимчановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Утверждаю
 И.о. Заместителя Главы Тобольского
 муниципального района
 А.Ф. Зырянов
 "13" "07" 2022г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 июля 2022 г.

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Тобольского района"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель **Администрация Тобольского муниципального района Тюменской области**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2022
по ОКПО	84672785
по ОКТМО	71642420
по ОКПО	12485936
Глава по БК	062
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		35 110 000,00	17 804 000,00	0,00	0,00	0,00	17 804 000,00	17 306 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	35 110 000,00	17 804 000,00	0,00	0,00	0,00	17 804 000,00	17 306 000,00

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	35 110 000,00	15 230 812,10	0,00	-	0,00	15 230 812,10	19 879 187,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	30 049 340,00	12 721 871,14	0,00	-	0,00	12 721 871,14	17 327 468,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	30 049 340,00	12 721 871,14	0,00	-	0,00	12 721 871,14	17 327 468,86
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 033 287,00	9 933 731,90	0,00	-	0,00	9 933 731,90	13 099 555,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	80 000,00	14 521,50	0,00	-	0,00	14 521,50	65 478,50
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	6 936 053,00	2 773 617,74	0,00	-	0,00	2 773 617,74	4 162 435,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	4 056 376,00	2 033 748,66	0,00	-	0,00	2 033 748,66	2 022 627,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	4 056 376,00	2 033 748,66	0,00	-	0,00	2 033 748,66	2 022 627,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	3 532 776,00	1 781 204,23	0,00	-	0,00	1 781 204,23	1 751 571,77
Закупка энергетических ресурсов		247	523 600,00	252 544,43	0,00	-	0,00	252 544,43	271 055,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	999 284,00	475 192,30	0,00	-	0,00	475 192,30	524 091,70
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	999 284,00	475 192,30	0,00	-	0,00	475 192,30	524 091,70
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в		323	999 284,00	475 192,30	0,00	-	0,00	475 192,30	524 091,70
Иные бюджетные ассигнования		800	5 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	5 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	5 000,00
Уплата иных платежей		853	5 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	5 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	2 573 187,90	0,00	0,00	0,00	2 573 187,90	

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		0,00	- 2 573 187,90	0,00	0,00	0,00	- 2 573 187,90	2 573 187,90
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	-	- 2 573 187,90	-	-	0,00	- 2 573 187,90	2 573 187,90
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 17 817 531,48	-	-	0,00	- 17 817 531,48	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 244 343,58	-	-	0,00	15 244 343,58	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	0,00	-	0,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	-	-	-	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	0	0	0	0

Руководитель
 МАУ «КЦСОН
 Тобольского
 района»
 (подпись)

Костылева Елизавета Ивановна
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского
 учета Администрации Тобольского
 района

(подпись)

Смирных Елена Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

Галеева Лилия Алимчановна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

