



Утверждаю
 заместитель главы администрации
 муниципального района
 М.И. Бакиев
 01.10.2021 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2021 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация Tobolskского муниципального района Тюменской области

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.10.2021

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					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		34 492 180,00	25 659 000,00	0,00	0,00	0,00	25 659 000,00	8 633 180,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	34 492 180,00	25 659 000,00	0,00	0,00	0,00	25 659 000,00	8 633 180,00

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	35 017 844,54	23 666 464,23	0,00	0,00	0,00	23 666 464,23	11 351 380,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	30 558 560,11	20 304 516,68	0,00	-	0,00	20 304 516,68	10 254 043,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	30 558 560,11	20 304 516,68	0,00	-	0,00	20 304 516,68	10 254 043,43
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 915 555,82	15 683 577,42	0,00	-	0,00	15 683 577,42	7 231 978,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	96 880,00	26 616,00	0,00	-	0,00	26 616,00	70 264,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	100 300,00	10 724,00	0,00	-	0,00	10 724,00	89 576,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 445 824,59	4 583 599,26	0,00	-	0,00	4 583 599,26	2 862 225,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	3 452 000,84	2 737 406,72	0,00	0,00	0,00	2 737 406,72	714 594,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	3 452 000,84	2 737 406,72	0,00	0,00	0,00	2 737 406,72	714 594,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 026 319,34	2 483 891,52	0,00	0,00	0,00	2 483 891,52	542 427,82
Закупка энергетических ресурсов		247	425 681,50	253 515,20	0,00	-	0,00	253 515,20	172 166,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	999 283,59	624 540,83	0,00	-	0,00	624 540,83	374 742,76
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	999 283,59	624 540,83	0,00	-	0,00	624 540,83	374 742,76
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	999 283,59	624 540,83	0,00	-	0,00	624 540,83	374 742,76

Иные бюджетные ассигнования		800	8 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	8 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	8 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	8 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	3 000,00
Уплата иных платежей		853	5 000,00	-	0,00	-	0,00	0,00	5 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 525 664,54	1 992 535,77	0,00	0,00	0,00	1 992 535,77	

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		525 664,54	- 1 992 535,77	0,00	0,00	0,00	- 1 992 535,77	2 518 200,31
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них									
Движение денежных средств	590	X	525 664,54	525 664,54	0,00	0,00	0,00	525 664,54	0,00
поступление денежных средств прочим	591	510	525 664,54	525 664,54	0,00	0,00	0,00	525 664,54	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
Внешние источники из них									
Изменения остатков средств	700	X	0,00	- 2 518 200,31	0,00	0,00	0,00	- 2 518 200,31	2 518 200,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 26 328 791,46	0,00	0,00	0,00	- 26 328 791,46	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 810 591,15	0,00	0,00	0,00	23 810 591,15	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Изменения остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменения остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	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				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	525664,54	0	0	0	525664,54

Руководитель


(подпись)

Костылова Елизавета Ивановна
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского
учета Администрации Тобольского
района


(подпись)

Гужва Ольга Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Галеева Лилия Алимжановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Утверждаю

заместитель главы Тобольского

муниципального района

Тюменской области

Ми. Бакиев

2021 г.

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

1021201291309

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 октября 2021 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

Дата

по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.10.2021	
84672785	
71642420 12485936	
062	
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		650 000,00	4 925,04	0,00	416 045,73	0,00	420 970,77	229 029,23
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	650 000,00	4 925,04	0,00	416 045,73	0,00	420 970,77	229 029,23

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	650 000,00	213 631,28	0,00	0,00	0,00	213 631,28	436 368,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	153 266,00	38 098,96	0,00	0,00	0,00	38 098,96	115 167,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	153 266,00	38 098,96	0,00	0,00	0,00	38 098,96	115 167,04
Фонд оплаты труда учреждений		111	122 000,00	32 571,61	0,00	0,00	0,00	32 571,61	89 428,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	462,00	-	0,00	-	0,00	0,00	462,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	30 804,00	5 527,35	0,00	-	0,00	5 527,35	25 276,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	471 734,00	160 754,20	0,00	-	0,00	160 754,20	310 979,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	471 734,00	160 754,20	0,00	-	0,00	160 754,20	310 979,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	471 734,00	160 754,20	0,00	-	0,00	160 754,20	310 979,80
Иные бюджетные ассигнования		800	25 000,00	14 778,12	0,00	-	0,00	14 778,12	10 221,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	25 000,00	14 778,12	0,00	-	0,00	14 778,12	10 221,88
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	4 218,00	0,00	-	0,00	4 218,00	5 782,00
Уплата иных платежей		853	15 000,00	10 560,12	0,00	-	0,00	10 560,12	4 439,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	- 208 706,24	0,00	416 045,73	0,00	207 339,49	

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		0,00	208 706,24	0,00	- 416 045,73	0,00	- 207 339,49	207 339,49
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них									
Движения денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления денежных средств прочим	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытия 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
Внешние источники из них									
Изменение остатков средств	700	X	0,00	- 207 339,49	0,00	0,00	0,00	- 207 339,49	207 339,49
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 422 646,88	- 416 045,73	- 416 045,73	0,00	- 1 254 738,34	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	215 307,39	416 045,73	416 045,73	0,00	1 047 398,85	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	416 045,73	0,00	- 416 045,73	-	-	
в том числе:	731	510	-	416 045,73	416 045,73	0,00	0,00	832 091,46	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 416 045,73	- 416 045,73	-	- 832 091,46	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшения остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	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

Код	Код	Произведено возвратов

Наименование показателя	стро-ки	анали-тики	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	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)

Гухва Ольга Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Галсова Любिला Алтунзаяевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20__ г.

Утверждаю

заместитель главы Тобольского

муниципального района

М.И. Бакиев



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2021 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

01.10.2021

по ОКПО

84672785

по ОКТМО

71642420

по ОКПО

12485935

Глава по БК

062

по ОКЕИ

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		106 330,00	106 330,00	-	-	-	106 330,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	106 330,00	106 330,00	-	-	-	106 330,00	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	106 330,00	61 798,00	-	-	-	61 798,00	44 532,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	106 330,00	61 798,00	-	-	-	61 798,00	44 532,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	106 330,00	61 798,00	-	-	-	61 798,00	44 532,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	106 330,00	61 798,00	-	-	-	61 798,00	44 532,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	44 532,00	-	-	-	44 532,00	

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 (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	- 44 532,00	-	-	-	- 44 532,00	44 532,00
Изменение остатков средств	700	X	-	- 44 532,00	-	-	-	- 44 532,00	44 532,00
увеличения остатков средств, всего	710	510	-	- 107 940,00	-	-	-	- 107 940,00	
уменьшения остатков средств, всего	720	610	-					63 408,00	
				63 408,00					

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
			-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Костылева Елизавета Ивановна
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета Администрации Тобольского района


(подпись)

Гуква Ольга Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Галева Лилия Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.