

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2021 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА
"ЯЛУТОРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"**

Администрация города Ялуторовска

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.10.2021	Дата
84671685	по ОКТО
71715000	по ОКТМО
02082278	по ОКТО
046	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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		31 722 000,00	23 442 000,00	-	-	-	23 442 000,00	8 280 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	31 722 000,00	23 442 000,00	-	-	-	23 442 000,00	8 280 000,00	

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	X	34 117 065,38	23 257 482,24	-	-	-	23 257 482,24	10 859 583,14	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	25 244 963,59	16 607 780,91	-	-	-	16 607 780,91	8 637 182,68	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	25 244 963,59	16 607 780,91	-	-	-	16 607 780,91	8 637 182,68	
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 381 896,00	12 900 536,04	-	-	-	12 900 536,04	6 481 359,96	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 735,00	470,20	-	-	-	470,20	9 264,80	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 853 332,59	3 706 774,67	-	-	-	3 706 774,67	2 146 557,92	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	8 869 601,79	6 647 201,33	-	-	-	6 647 201,33	2 222 400,46	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	8 869 601,79	6 647 201,33	-	-	-	6 647 201,33	2 222 400,46	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 148 619,94	6 251 311,72	-	-	-	6 251 311,72	1 897 308,22	
Закупка энергетических ресурсов		247	720 981,85	395 889,61	-	-	-	395 889,61	325 092,24	
Иные бюджетные ассигнования		800	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 395 065,38	184 517,76	-	-	-	184 517,76		

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		2 395 065,38	- 184 517,76	-	-	-	- 184 517,76	2 579 583,14	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	2 395 065,38	- 184 517,76	-	-	-	- 184 517,76	2 579 583,14	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 23 478 589,51	-	-	-	- 23 478 589,51	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 294 071,75	-	-	-	23 294 071,75	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	

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	9	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись) _____ (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

№ _____ 20 ____ г.

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			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	154 086,00					154 086,00	19 879,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	154 086,00	134 206,50	-	-	-	134 206,50	19 879,50
Фонд оплаты труда учреждений			111	113 012,60	104 668,84	-	-	-	104 668,84	8 343,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	41 073,40	29 537,66	-	-	-	29 537,66	11 535,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	1 297 123,98	690 546,46	-	-	-	690 546,46	606 577,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			240	1 297 123,98	690 546,46	-	-	-	690 546,46	606 577,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1 297 123,98	690 546,46	-	-	-	690 546,46	606 577,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению			300	33 132 743,00	18 868 439,21	-	-	-	18 868 439,21	14 264 303,79
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			320	33 132 743,00	18 868 439,21	-	-	-	18 868 439,21	14 264 303,79
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	33 132 743,00	18 868 439,21	-	-	-	18 868 439,21	14 264 303,79
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	3 360,00	7 544 640,81	-	-	-	7 544 640,81	

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		3 360,00	- 7 544 640,81	-	-	-	- 7 544 640,81	7 548 000,81	
Движение денежных средств	590	X	- 3 076,82	- 3 076,82	-	-	-	- 3 076,82	0,00	
выбытие денежных средств	592	610	- 3 076,82	- 3 076,82	-	-	-	- 3 076,82	0,00	
Изменение остатков средств	700	X	6 436,82	- 7 541 563,99	-	-	-	- 7 541 563,99	7 548 000,81	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 27 261 483,61	-	-	-	- 27 261 483,61	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 719 919,62	-	-	-	19 719 919,62	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Провозведено возвратов					итого
			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	3076,82	-	-	-	-	3076,82

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Центральная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

12. 10 20 11

О ЭТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 октября 2021 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЯЛТУРОВСКА
"ЯЛТУРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"**

Форма по ОКУД

КОДЫ	0503737
------	---------

Дата

01.10.2021

по ОКТО

84671685

по ОКТМО

71715000

по ОКТО

02082278

Глава по БК

046

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Администрация города Ялтуровска

Вид финансового обеспечения (деятельности)

собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		1 517 087,37	275 571,22	-	641 726,55	-	917 297,87	599 789,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 217 087,37	96 588,22	-	641 726,55	-	738 314,87	478 772,50	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	320 000,00	178 983,00	-	-	-	178 983,00	141 017,00	
Прочие доходы		180	- 20 000,00	-	-	-	-	-	- 20 000,00	

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	X	1 524 749,89	646 283,77	-	0,00	-	646 283,77	878 466,12	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	648 901,57	228 680,24	-	-	-	228 680,24	420 221,33	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	648 901,57	228 680,24	-	-	-	228 680,24	420 221,33	
Фонд оплаты труда учреждений		111	494 471,25	177 384,10	-	-	-	177 384,10	317 087,15	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	5 100,00	1 556,00	-	-	-	1 556,00	3 544,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	149 330,32	49 740,14	-	-	-	49 740,14	99 590,18	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	668 648,32	308 649,11	-	-	-	308 649,11	359 999,21	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	668 648,32	308 649,11	-	-	-	308 649,11	359 999,21	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	468 013,71	257 057,46	-	-	-	257 057,46	210 956,25	
Закупка энергетических ресурсов		247	200 634,61	51 591,65	-	-	-	51 591,65	149 042,96	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	200 000,00	108 953,00	-	0,00	-	108 953,00	91 047,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	200 000,00	108 953,00	-	0,00	-	108 953,00	91 047,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	200 000,00	108 953,00	-	0,00	-	108 953,00	91 047,00	
Иные бюджетные ассигнования		800	7 200,00	1,42	-	-	-	1,42	7 198,58	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	7 200,00	1,42	-	-	-	1,42	7 198,58	
Уплата иных платежей		853	7 200,00	1,42	-	-	-	1,42	7 198,58	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 7 662,52	- 370 712,55	-	641 726,65	-	- 271 014,10		

