

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

на 01 января 2023 г.

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

**Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
Тюменской области "ВИНЗИЛИНСКИЙ 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
01.01.2023
29934893
7164441601
74748642
016
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		87 930 969.30	80 054 235.00	0.00	7 876 734.30	0.00	87 930 969.30	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	88 141 706.51	80 265 845.50	0.00	7 875 861.01	0.00	88 141 706.51	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	59 088.06	58 214.77	0.00	873.29	0.00	59 088.06	0.00
Прочие доходы		180	- 269 825.27	- 269 825.27	0.00	0.00	0.00	- 269 825.27	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	94 160 929.23	83 696 617.40	0.00	42 393.00	0.00	83 739 010.40	10 421 918.83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	29 602 258.01	29 607 858.01	0.00	- 5 600.00	0.00	29 602 258.01	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	29 602 258.01	29 607 858.01	0.00	- 5 600.00	0.00	29 602 258.01	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 738 717.22	24 738 717.22	0.00	0.00	0.00	24 738 717.22	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	145 787.11	151 387.11	0.00	- 5 600.00	0.00	145 787.11	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	4 717 753.68	4 717 753.68	0.00	0.00	0.00	4 717 753.68	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	64 352 393.55	53 882 481.72	0.00	47 993.00	0.00	53 930 474.72	10 421 918.83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	64 352 393.55	53 882 481.72	0.00	47 993.00	0.00	53 930 474.72	10 421 918.83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	57 889 115.63	47 419 203.80	0.00	47 993.00	0.00	47 467 196.80	10 421 918.83
Закупка энергетических ресурсов		247	6 463 277.92	6 463 277.92	0.00	0.00	0.00	6 463 277.92	0.00
Иные бюджетные ассигнования		800	206 277.67	206 277.67	0.00	0.00	0.00	206 277.67	0.00
Исполнение судебных актов		830	35 000.00	35 000.00	-	-	-	35 000.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	35 000.00	35 000.00	-	-	-	35 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	171 277.67	171 277.67	0.00	0.00	0.00	171 277.67	0.00
Уплата прочих налогов, сборов		852	28 865.00	28 865.00	0.00	0.00	0.00	28 865.00	0.00
Уплата иных платежей		853	142 412.67	142 412.67	0.00	0.00	0.00	142 412.67	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 6 229 959.93	- 3 642 382.40	0.00	7 834 341.30	0.00	4 191 958.90	

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		6 229 959.93	3 642 382.40	0.00	- 7 834 341.30	0.00	- 4 191 958.90	10 421 918.83
Движение денежных средств	590	X	- 20 317.75	- 20 317.75	0.00	0.00	0.00	- 20 317.75	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	23 177.50	23 177.50	0.00	0.00	0.00	23 177.50	0.00
выбытие денежных средств	592	610	- 43 495.25	- 43 495.25	-	-	-	- 43 495.25	0.00
Изменение остатков средств	700	X	6 250 277.68	- 4 491 749.85	0.00	320 108.70	0.00	- 4 171 641.15	10 421 918.83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 89 348 922.29	- 8 154 450.00	- 8 242 931.72	0.00	- 105 746 304.01	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	84 857 172.44	8 154 450.00	8 563 040.42	0.00	101 574 662.86	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	8 154 450.00	0.00	- 8 154 450.00	-	-	
в том числе:	731	510	-	8 154 450.00	8 154 450.00	0.00	-	16 308 900.00	0.00
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0.00	- 8 154 450.00	- 8 154 450.00	-	- 16 308 900.00	0.00

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 _____ Шаргина Татьяна Геннадьевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Вевчеренкова Людмила Викторовна _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Руководитель _____ (должность) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

ЭП Рководитель

ЭП ГлБух