

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"

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

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2026
84670378
71000000
02297010
016
2
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		15 042 569,60	8 684 615,93	5 015 159,98	1 285 700,13	-	14 985 476,04	57 093,56
Доходы от собственности	030	120	55 407,00	-	43 848,69	3 374,20	-	47 222,89	8 184,11
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 435 337,98	4 137 128,41	4 966 311,29	1 270 325,93	-	10 373 765,63	61 572,35
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	4 741 824,62	4 741 824,62	-	-	-	4 741 824,62	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	110 000,00	85 000,00	5 000,00	12 000,00	-	102 000,00	8 000,00
Прочие доходы	100	180	-300 000,00	-279 337,10	-	-	-	-279 337,10	-20 662,90

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	16 202 275,84	12 419 686,05	-	1 475,00	-	12 421 161,05	3 781 114,79
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 517 400,00	823 936,49	-	-	-	823 936,49	693 463,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 517 400,00	823 936,49	-	-	-	823 936,49	693 463,51
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 000 000,00	553 479,09	-	-	-	553 479,09	446 520,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	215 400,00	176 091,00	-	-	-	176 091,00	39 309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	302 000,00	94 366,40	-	-	-	94 366,40	207 633,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 583 835,18	11 494 708,90	-	1 475,00	-	11 496 183,90	3 087 651,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 583 835,18	11 494 708,90	-	1 475,00	-	11 496 183,90	3 087 651,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	13 913 835,18	11 383 446,60	-	1 475,00	-	11 384 921,60	2 528 913,58
Закупка энергетических ресурсов	200	247	670 000,00	111 262,30	-	-	-	111 262,30	558 737,70
Иные бюджетные ассигнования	200	800	101 040,66	101 040,66	-	-	-	101 040,66	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	101 040,66	101 040,66	-	-	-	101 040,66	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	30 400,00	30 400,00	-	-	-	30 400,00	-
Уплата иных платежей	200	853	70 640,66	70 640,66	-	-	-	70 640,66	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 159 706,24	-3 735 070,12	5 015 159,98	1 284 225,13	-	2 564 314,99	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		1 159 706,24	3 735 070,12	-5 015 159,98	-1 284 225,13	-	-2 564 314,99	3 724 021,23
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	7 430,40	7 430,40	-	-	-	7 430,40	-
поступление денежных средств прочие	591	510	7 430,40	7 430,40	-	-	-	7 430,40	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 152 275,84	-2 558 427,07	-	-13 318,32	-	-2 571 745,39	3 724 021,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 028 532,81	-6 286 066,79	-1 285 700,13	-	-24 600 299,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 470 105,74	6 286 066,79	1 272 381,81	-	22 028 554,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	6 286 066,79	-5 015 159,98	-1 270 906,81	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 286 066,79	1 270 906,81	-	-	7 556 973,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-6 286 066,79	-1 270 906,81	-	-7 556 973,60	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		7 430,40	-	-	-	7 430,40

Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00B9DA8919D3FBA5C60D1C625CCC4689AF Владелец: Караисаев Нариман Исмаил-оглы Действителен: с 03.10.2025 по 27.12.2026	Караисаев Н. И. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово- экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 6075E797992B2DC983604945164EAEF3 Владелец: Сорокина Ольга Александровна Действителен: с 09.09.2025 по 03.12.2026	Сорокина О. А. (расшифровка подписи)			

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

	Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	(должность)	_____	(подпись)	_____	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Заместитель главного бухгалтера (должность)	_____	(подпись)	Пода Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)	_____	8(3452) 77-03-89, gautoozpr@yandex.ru (телефон, e-mail)	_____

"29" января 2026 г.

Руководитель(Караисаев Нариман Исмаил-оглы, Сертификат: 00B9DA8919D3FBA5C60D1C625CCC4689AF, Действителен: с 03.10.2025 по 27.12.2026), Главный бухгалтер(Сорокина Ольга Александровна, Сертификат: 6075E797992B2DC983604945164EAEF3, Действителен: с 09.09.2025 по 03.12.2026)