

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	84670378
по ОКТМО	71000000
по ОКПО	02297010
Глава по БК	016
	4
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		151 736 000,00	151 736 000,00	-	-	-	151 736 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	151 736 000,00	151 736 000,00	-	-	-	151 736 000,00	-

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	151 987 786,78	151 658 947,18	-	-41 161,43	-	151 617 785,75	370 001,03
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	111 632 650,68	111 650 176,72	-	-38 661,43	-	111 611 515,29	21 135,39
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	111 632 650,68	111 650 176,72	-	-38 661,43	-	111 611 515,29	21 135,39
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	85 527 932,76	85 551 697,03	-	-38 661,43	-	85 513 035,60	14 897,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	207 333,75	207 333,75	-	-	-	207 333,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25 897 384,17	25 891 145,94	-	-	-	25 891 145,94	6 238,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	40 320 112,66	39 973 747,02	-	-2 500,00	-	39 971 247,02	348 865,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	40 320 112,66	39 973 747,02	-	-2 500,00	-	39 971 247,02	348 865,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	34 373 768,11	34 027 402,47	-	-2 500,00	-	34 024 902,47	348 865,64
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 946 344,55	5 946 344,55	-	-	-	5 946 344,55	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	22 279,98	22 279,98	-	-	-	22 279,98	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	22 279,98	22 279,98	-	-	-	22 279,98	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	22 279,98	22 279,98	-	-	-	22 279,98	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 743,46	12 743,46	-	-	-	12 743,46	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 743,46	12 743,46	-	-	-	12 743,46	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	12 690,00	12 690,00	-	-	-	12 690,00	-
Уплата иных платежей	200	853	53,46	53,46	-	-	-	53,46	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-251 786,78	77 052,82	-	41 161,43	-	118 214,25	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		251 786,78	-77 052,82	-	-41 161,43	-	-118 214,25	370 001,03
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	221 475,31	221 475,31	-	-	-	221 475,31	-
поступление денежных средств прочие	591	510	221 475,31	221 475,31	-	-	-	221 475,31	-
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	30 311,47	-339 689,56	-	-	-	-339 689,56	370 001,03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-152 234 957,25	-41 161,43	-41 161,43	-	-152 317 280,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	151 895 267,69	41 161,43	41 161,43	-	151 977 590,55	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	41 161,43	-	-41 161,43	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	41 161,43	41 161,43	-	-	82 322,86	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-41 161,43	-41 161,43	-	-82 322,86	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		221 475,31	-	-	-	221 475,31

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)