

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41066608
по ОКТМО	04729000
по ОКПО	
Глава по БК	
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		180 363 400,00	172 570 523,14	-	-	-	172 570 523,14	7 792 876,86
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	180 363 400,00	172 570 523,14				172 570 523,14	7 792 876,86

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	x	191 412 644,98	182 826 941,79	-	172 139,27	-	182 999 081,06	8 413 563,92
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	168 665 437,50	161 754 193,00		172 139,27		161 926 332,27	6 739 105,23
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	168 665 437,50	161 754 193,00		172 139,27		161 926 332,27	6 739 105,23
Фонд оплаты труда учреждений		111	129 077 100,00	125 688 081,54		172 139,27		125 860 220,81	3 216 879,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	760 537,50	334 520,95				334 520,95	426 016,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 827 800,00	35 731 590,51				35 731 590,51	3 096 209,49
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	22 737 207,48	21 072 748,79				21 072 748,79	1 664 458,69
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	22 737 207,48	21 072 748,79				21 072 748,79	1 664 458,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	20 841 707,48	19 524 366,52				19 524 366,52	1 317 340,96
Закупка энергетических ресурсов		247	1 895 500,00	1 548 382,27				1 548 382,27	347 117,73
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	10 000,00					-	10 000,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 000,00					-	10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00					-	5 000,00
Уплата иных платежей		853	5 000,00					-	5 000,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>- 11 049 244,98</b>	<b>- 10 256 418,65</b>	<b>-</b>	<b>- 172 139,27</b>	<b>-</b>	<b>- 10 428 557,92</b>	<b>x</b>

**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)									
в том числе:	500		11 049 244,98	10 256 418,65	-	172 139,27	-	10 428 557,92	620 687,06
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	280 637,50	280 637,50	-	-	-	280 637,50	-
поступление денежных средств прочие	591	510	280 637,50	280 637,50				280 637,50	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-



#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x					0
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		280 637,50				280637,5

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н. Фокшей  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
А.Х. Григорян  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(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.



Документ подписан ЭЦП:

<i>Кем подписан</i>	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
<i>Дата подписания</i>	<b>16.02.2023</b>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<b>4B036E9567426E459CE5E7937262A50CF8C29E88</b>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<b>Федеральное казначейство</b>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<b>Фокшей Людмила Николаевна</b>
<i>Дата начала действия</i>	<b>25.01.2022</b>
<i>Дата окончания действия</i>	<b>25.04.2023</b>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<b>10DAE480C57507A189A32EB38D31B63D98F9BF0A</b>
<i>Описание сертификата</i>	<b>Руководитель</b>
<i>Кем подписан</i>	<b>Григорян Ангелина Хореновна</b>
<i>Дата подписания</i>	<b>10.02.2023</b>
<i>Серийный номер сертификата</i>	<b>483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</b>
<i>Кем выдан сертификат</i>	<b>Казначейство России</b>
<i>Кому выдан сертификат</i>	<b>Григорян Ангелина Хореновна</b>
<i>Дата начала действия</i>	<b>23.12.2022</b>
<i>Дата окончания действия</i>	<b>17.03.2024</b>
<i>Отпечаток сертификата</i>	<b>C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</b>
<i>Описание сертификата</i>	<b>Главный бухгалтер</b>