

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): Лицевой счет (20/30)

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		183 493 906,70	175 701 029,84	-	-	-	175 701 029,84	7 792 876,86
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	182 162 950,00	174 370 073,14				174 370 073,14	7 792 876,86
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 358 076,70	1 358 076,70				1 358 076,70	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 27 120,00	- 27 120,00				- 27 120,00	-

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	196 687 405,34	184 865 619,83	-	172 139,27	-	185 037 759,10	11 649 646,24
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	168 723 197,50	161 811 953,00		172 139,27		161 984 092,27	6 739 105,23
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	168 723 197,50	161 811 953,00		172 139,27		161 984 092,27	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	818 297,50	392 280,95				392 280,95	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	27 954 207,84	23 053 666,83				23 053 666,83	4 900 541,01
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	27 954 207,84	23 053 666,83				23 053 666,83	4 900 541,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	26 058 707,84	21 505 284,56				21 505 284,56	4 553 423,28
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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 13 193 498,64	- 9 164 589,99	-	- 172 139,27	-	- 9 336 729,26	x

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