

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): Отдельный лицевой счет (21/31)

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		935 200,00	934 739,00	-	-	-	934 739,00	461,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	935 200,00	934 739,00				934 739,00	461,00

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	7 077 981,98	3 645 112,99	-	134 373,80	-	3 779 486,79	3 298 495,19
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	6 183 766,98	2 843 090,53		134 373,80		2 977 464,33	3 206 302,65
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	6 183 766,98	2 843 090,53		134 373,80		2 977 464,33	3 206 302,65
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 183 766,98	2 843 090,53		134 373,80		2 977 464,33	3 206 302,65
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	824 915,00	732 722,46				732 722,46	92 192,54
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	824 915,00	732 722,46				732 722,46	92 192,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	824 915,00	732 722,46				732 722,46	92 192,54
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	69 300,00	69 300,00				69 300,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	69 300,00	69 300,00				69 300,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	69 300,00	69 300,00				69 300,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 6 142 781,98	- 2 710 373,99	-	- 134 373,80	-	- 2 844 747,79	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) в том числе:	500		6 142 781,98	2 710 373,99	-	134 373,80	-	2 844 747,79	3 298 034,19
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	144 903,43	67 076,56	-	77 826,87	-	144 903,43	-
поступление денежных средств прочие	591	510	150 526,87	72 700,00		77 826,87		150 526,87	-
выбытие денежных средств	592	610	- 5 623,44	- 5 623,44				- 5 623,44	-
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	х	5 623,44				5623,44
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		72 700,00		77 826,87		150526,87

Руководитель _____ (подпись)	Л.Н. Фокшей (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)	А.Х. Григорян (расшифровка подписи)	_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)	
_____ (должность)		_____ (должность)	_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)		_____ (расшифровка подписи)	
_____ (должность)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)		_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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