

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): _____

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		184 429 106,70	176 635 768,84	-	-	-	176 635 768,84	7 793 337,86
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	2 293 276,70	2 292 815,70				2 292 815,70	461,00
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	203 765 387,32	188 510 732,82	-	306 513,07	-	188 817 245,89	14 948 141,43
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	174 906 964,48	164 655 043,53		306 513,07		164 961 556,60	9 945 407,88
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	174 906 964,48	164 655 043,53		306 513,07		164 961 556,60	9 945 407,88
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	7 002 064,48	3 235 371,48		134 373,80		3 369 745,28	3 632 319,20
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	28 779 122,84	23 786 389,29				23 786 389,29	4 992 733,55
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	28 779 122,84	23 786 389,29				23 786 389,29	4 992 733,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	26 883 622,84	22 238 007,02				22 238 007,02	4 645 615,82
Закупка энергетических ресурсов		247	1 895 500,00	1 548 382,27				1 548 382,27	347 117,73
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	-
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	- 19 336 280,62	- 11 874 963,98	-	- 306 513,07	-	- 12 181 477,05	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		19 336 280,62	11 874 963,98	-	306 513,07	-	12 181 477,05	7 154 803,57
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	425 540,93	347 714,06	-	77 826,87	-	425 540,93	-
поступление денежных средств прочие	591	510	431 164,37	353 337,50		77 826,87		431 164,37	-
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		353 337,50		77 826,87		431164,37

Руководитель _____	Л.Н. Фокшей	Руководитель финансово-экономической службы _____	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____	А.Х. Григорян		
(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:
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Фокшей Людмила Николаевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 16.02.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 4B036E9567426E459CE5E7937262A50CF8C29E88</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Федеральное казначейство</p> <p style="text-align: center;"><i>Кому выдан сертификат</i> Фокшей Людмила Николаевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала действия</i> 25.01.2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 25.04.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> 10DAE480C57507A189A32EB38D31B63D98F9BF0A</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 10.02.2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="text-align: center;"><i>Кому выдан сертификат</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала действия</i> 23.12.2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 17.03.2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p>	