

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 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): 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		4 128 815,00	4 128 815,00	-	-	-	4 128 815,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	3 043 950,00	3 043 950,00				3 043 950,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 177 500,00	1 177 500,00				1 177 500,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 92 635,00	- 92 635,00				- 92 635,00	-

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	7 529 087,74	3 924 090,63	-	-	-	3 924 090,63	3 604 997,11
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	272 451,39	92 632,00				92 632,00	179 819,39
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	272 451,39	92 632,00				92 632,00	179 819,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	272 451,39	92 632,00				92 632,00	179 819,39
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 256 636,35	3 831 458,63				3 831 458,63	3 425 177,72
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	7 256 636,35	3 831 458,63				3 831 458,63	3 425 177,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 256 636,35	3 831 458,63				3 831 458,63	3 425 177,72
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 3 400 272,74	204 724,37	-	-	-	204 724,37	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		3 400 272,74	- 204 724,37	-	-	-	- 204 724,37	3 604 997,11
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники 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					
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						

Руководитель _____	Л.Н. Фокшей	Руководитель финансово-экономической службы _____	
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____	Т.С. Денисова		
(подпись)	(расшифровка подписи)		
	Централизованная бухгалтерия		_____
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	Руководитель	_____	_____
	(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)
Исполнитель	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

	Документ подписан ЭП:
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Денисова Татьяна Сергеевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 18.02.2025</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="text-align: center;"><i>Кому выдан сертификат</i> Денисова Татьяна Сергеевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала действия</i> 29.01.2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 23.04.2025</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> 321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AAA299F1</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Кем подписан</i> Фокшей Людмила Николаевна</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата подписания</i> 18.02.2025</p> <p style="text-align: center;"><i>Серийный номер сертификата</i> 008FB931C7D7EC3FA2F5194162A51BCDDA</p> <p style="text-align: center;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</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> 16.05.2024</p> <p style="text-align: center;"><i>Дата окончания действия</i> 09.08.2025</p> <p style="text-align: center;"><i>Отпечаток сертификата</i> AC2B6D0D820FD7E7625C9F6812C1CC52664F6DCF</p> <p style="text-align: center;"><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p>	