

**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): 5.деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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		4 683 200,00	3 986 574,53	-	-	-	3 986 574,53	696 625,47
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	4 683 200,00	3 986 574,53				3 986 574,53	696 625,47

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	4 683 200,00	4 015 367,28	-	- 68 792,75	-	3 946 574,53	736 625,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	4 071 500,00	3 405 117,28		- 68 792,75		3 336 324,53	735 175,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 071 500,00	3 405 117,28		- 68 792,75		3 336 324,53	735 175,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 071 500,00	3 405 117,28		- 68 792,75		3 336 324,53	735 175,47
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	381 700,00	381 644,00				381 644,00	56,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	381 700,00	381 644,00				381 644,00	56,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	381 700,00	381 644,00				381 644,00	56,00
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	230 000,00	228 606,00				228 606,00	1 394,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	230 000,00	228 606,00				228 606,00	1 394,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	230 000,00	228 606,00				228 606,00	1 394,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 28 792,75	-	68 792,75	-	40 000,00	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		-	28 792,75	-	- 68 792,75	-	- 40 000,00	40 000,00
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	- 43 757,70	- 56 276,20	-	12 518,50	-	- 43 757,70	-
поступление денежных средств прочие	591	510	12 518,50			12 518,50		12 518,50	-
выбытие денежных средств	592	610	- 56 276,20	- 56 276,20				- 56 276,20	-
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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	56 276,20				56 276,20
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950				12 518,50		12 518,50

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) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

	Документ подписан ЭП:
<p style="margin: 0;"><i>Кем подписан</i> Денисова Татьяна Сергеевна</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата подписания</i> 18.02.2025</p> <p style="margin: 0;"><i>Серийный номер сертификата</i> 6AD05ED764C8FAB1EEA5B38624FC6415</p> <p style="margin: 0;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="margin: 0;"><i>Кому выдан сертификат</i> Денисова Татьяна Сергеевна</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата начала действия</i> 29.01.2024</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата окончания действия</i> 23.04.2025</p> <p style="margin: 0;"><i>Отпечаток сертификата</i> 321689FA840567EEEE5758EE813DB2F9AAA299F1</p> <p style="margin: 0;"><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p>	
<p style="margin: 0;"><i>Кем подписан</i> Фокшей Людмила Николаевна</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата подписания</i> 18.02.2025</p> <p style="margin: 0;"><i>Серийный номер сертификата</i> 008FB931C7D7EC3FA2F5194162A51BCDDA</p> <p style="margin: 0;"><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p style="margin: 0;"><i>Кому выдан сертификат</i> Фокшей Людмила Николаевна</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата начала действия</i> 16.05.2024</p> <p style="margin: 0;"><i>Дата окончания действия</i> 09.08.2025</p> <p style="margin: 0;"><i>Отпечаток сертификата</i> AC2B6D0D820FD7E7625C9F6812C1CC52664F6DCF</p> <p style="margin: 0;"><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p>	