

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	41731075
по ОКТМО	65756000
по ОКПО	69527287
Глава по БК	906
	2
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		4 868 379,06	4 189 578,46	-	502 670,00	-	4 692 248,46	176 130,60
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 143 695,10	1 448 759,50	-	502 670,00	-	1 951 429,50	192 265,60
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 744 683,96	2 744 683,96	-	-	-	2 744 683,96	-
Прочие доходы	100	180	-20 000,00	-3 865,00	-	-	-	-3 865,00	-16 135,00

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	200	X	7 044 762,33	5 796 925,75	-	-	-	5 796 925,75	1 247 836,58
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 705 494,96	892 990,68	-	-	-	892 990,68	812 504,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 705 494,96	892 990,68	-	-	-	892 990,68	812 504,28
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 162 902,00	545 756,82	-	-	-	545 756,82	617 145,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	41 100,70	41 100,70	-	-	-	41 100,70	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	150 445,26	142 885,26	-	-	-	142 885,26	7 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	351 047,00	163 247,90	-	-	-	163 247,90	187 799,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 333 116,87	4 897 784,57	-	-	-	4 897 784,57	435 332,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 333 116,87	4 897 784,57	-	-	-	4 897 784,57	435 332,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	5 333 116,87	4 897 784,57	-	-	-	4 897 784,57	435 332,30
Иные бюджетные ассигнования	200	800	6 150,50	6 150,50	-	-	-	6 150,50	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	6 150,50	6 150,50	-	-	-	6 150,50	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	6 138,00	6 138,00	-	-	-	6 138,00	-
Уплата иных платежей	200	853	12,50	12,50	-	-	-	12,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 176 383,27	-1 607 347,29	-	502 670,00	-	-1 104 677,29	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)	500		2 176 383,27	1 607 347,29	-	-502 670,00	-	1 104 677,29	1 071 705,98
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-228 220,00	-228 220,00	-	-	-	-228 220,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-228 220,00	-228 220,00	-	-	-	-228 220,00	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 404 603,27	1 332 897,29	-	-	-	1 332 897,29	1 071 705,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 838 849,37	-502 670,00	-502 670,00	-	-5 844 189,37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 171 746,66	502 670,00	502 670,00	-	7 177 086,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	502 670,00	-	-502 670,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	502 670,00	502 670,00	-	-	1 005 340,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-502 670,00	-502 670,00	-	-1 005 340,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	228 220,00	-	-	-	228 220,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



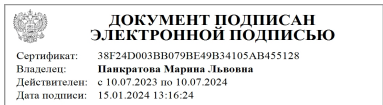
Жданова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Жданова Ольга Егоровна
(расшифровка подписи)

+7(34385)62177
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024
 Главный бухгалтер(Панкратова Марина Львовна, Сертификат: 38F24D003BB079BE49B34105AB455128, Действителен: с 10.07.2023 по 10.07.2024), Руководитель(Жданова Ольга Егоровна, Сертификат: 38D7CF53D5CEF43CA72347B07D727DB7, Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024)