ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"	по ОКПО	41066596
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Лицевой счет (20/30)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		70 354 317,96	62 782 132,93	-	-	-	62 782 132,93	7 572 185,03
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	69 455 600,00	61 883 414,97				61 883 414,97	7 572 185,03
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	898 717,96	898 717,96				898 717,96	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	77 054 104,69	67 361 257,57	-	1 022 275,99	-	68 383 533,56	8 670 571,13
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	63 576 807,99	56 594 587,15		1 022 275,99		57 616 863,14	5 959 944,85
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	63 576 807,99	56 594 587,15		1 022 275,99		57 616 863,14	5 959 944,85
Фонд оплаты труда учреждений		111	47 892 424,65	43 209 663,63		1 009 361,89		44 219 025,52	3 673 399,13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	425 344,35	412 430,25		12 914,10		425 344,35	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 259 038,99	12 972 493,27				12 972 493,27	2 286 545,72
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	13 467 296,70	10 766 670,42				10 766 670,42	2 700 626,28
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	13 467 296,70	10 766 670,42				10 766 670,42	2 700 626,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 966 096,70	9 374 423,02				9 374 423,02	2 591 673,68
Закупка энергетических ресурсов		247	1 501 200,00	1 392 247,40				1 392 247,40	108 952,60
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	- 6 699 786,73	- 4 579 124,64	-	- 1 022 275,99	-	- 5 601 400,63	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		6 699 786,73	4 579 124,64	-	1 022 275,99	-	5 601 400,63	1 098 386,10
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	3 168,00	3 168,00	-	-	-	3 168,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	3 168,00	3 168,00				3 168,00	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Изменение остатков средств	700	x	6 696 618,73	5 598 232,63	-	-	-	5 598 232,63	1 098 386,10
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 62 785 300,93	- 1 022 275,99	- 1 022 275,99		- 64 829 852,91	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		68 383 533,56	1 022 275,99	1 022 275,99		70 428 085,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	- 1 022 275,99	-	1 022 275,99	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			1 022 275,99	1 022 275,99		2 044 551,98	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 1 022 275,99	- 1 022 275,99			- 2 044 551,98	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	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					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3 168,00				3168

Руководитель _____ С.А. Гальченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(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:

Кем подписан	***Гальченко Светлана Анатольевна***
Дата подписания	***17.02.2023***
Серийный номер сертификата	***06805657F608F52461A2D17C069CD745***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Гальченко Светлана Анатольевна***
Дата начала действия	***20.05.2022***
Дата окончания действия	***13.08.2023***
Отпечаток сертификата	***F36E151D95287BEFA0B6773337655E7E25D3B7EF***
Описание сертификата	***Руководитель***

Кем подписан	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата подписания	***10.02.2023***
Серийный номер сертификата	***483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата начала действия	***23.12.2022***
Дата окончания действия	***17.03.2024***
Отпечаток сертификата	***C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9***
Описание сертификата	***Главный бухгалтер***