

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.
МУДО "ЦРТД и Ю им. И. А. Панкова"

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТИМО	71717492
по ОКПО	71717492
Глава по БК	275
по ОКЕИ	383

Учреждения по внешкольной работе с детьми
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения): _____

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		871 192,00	1 035 333,00	-	-	-	1 035 333,00	-164 141,00
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030	120	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-15 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	354 192,00	408 850,00	-	-	-	408 850,00	-52 658,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	517 000,00	623 950,00	-	-	-	623 950,00	-106 950,00
Прочие доходы	100	180	-	-10 467,00	-	-	-	-10 467,00	10 467,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	1 093 583,33	712 237,81	-	-	-	712 237,81	381 345,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	100		338 352,00	280 208,93	-	-	-	280 208,93	58 143,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		338 352,00	280 208,93	-	-	-	280 208,93	58 143,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		259 871,00	215 214,00	-	-	-	215 214,00	44 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	119		78 481,00	64 994,93	-	-	-	64 994,93	13 486,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 240)	200		749 157,33	432 028,88	-	-	-	432 028,88	317 128,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		749 157,33	432 028,88	-	-	-	432 028,88	317 128,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		749 157,33	432 028,88	-	-	-	432 028,88	317 128,45
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		6 074,00	-	-	-	-	-	6 074,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		6 074,00	-	-	-	-	-	6 074,00
Уплата прочих налогов сборов	852		5 074,00	-	-	-	-	-	5 074,00
Уплата иных платежей	853		1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-222 391,33	323 095,19	-	-	-	323 095,19	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2		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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:

Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)

Из них:

Денежные средства

(стр. 591 + стр. 592)

поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

Внешние источники

Из них:

Изменение остатков средств

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения (-)

уменьшение остатков средств учреждения (+)

Изменение остатков по внутренним расчетам

(стр. 821 + стр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)

Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)

500		222 391,33	-323 095,19	-	-	-323 095,19	545 486,52
520		-	-	-	-	-	-
590	x	-	-	-	-	-	-
591	510	-	-	-	-	-	-
592	610	-	-	-	-	-	-
620		-	-	-	-	-	-
700	x	222 391,33	-323 095,19	-	-	-323 095,19	545 486,52
710	510	-	-1 045 800,00	-	-	-1 045 800,00	x
720	610	-	722 704,81	-	-	722 704,81	x
730	x	-	-	-	-	-	-
731	510	-	-	-	-	-	x
732	610	-	-	-	-	-	x
820	x	-	-	-	-	-	-
821		-	-	-	-	-	-
822		-	-	-	-	-	-
830	x	-	-	-	-	-	-
831		-	-	-	-	-	-
832		-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л.В. Тувалова

Т.А. Ушакова

(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.А. Ушакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.А. Ушакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Т.А. Ушакова

(расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

84823642237

(телефон, e-mail)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

на 1 января 2024 г.

МУДО "ЦРТД ЮЮ им. И. А. Панкова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (деятельности)
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Администрация Кимрского муниципального района

Учреждения по внешней работе с детьми

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	71717492
по ОКПО	71717492
Глава по БК	275
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		25 323 011,62	25 323 011,62	-	-	-	25 323 011,62	-
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	25 323 011,62	25 323 011,62	-	-	-	25 323 011,62	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	25 547 144,39	24 868 112,05	-	-	-	24 868 112,05	679 032,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	100		22 707 586,13	22 589 053,82	-	-	-	22 589 053,82	118 532,31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		22 707 586,13	22 589 053,82	-	-	-	22 589 053,82	118 532,31
Фонд оплаты труда учреждений	111		17 476 175,13	17 368 337,74	-	-	-	17 368 337,74	107 837,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		5 231 411,00	5 220 716,08	-	-	-	5 220 716,08	10 694,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200		2 836 542,77	2 276 042,74	-	-	-	2 276 042,74	560 500,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		2 836 542,77	2 276 042,74	-	-	-	2 276 042,74	560 500,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 681 146,16	1 448 099,51	-	-	-	1 448 099,51	233 046,65
Закупка энергетических ресурсов	247		1 155 396,61	827 943,23	-	-	-	827 943,23	327 453,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		3 015,49	3 015,49	-	-	-	3 015,49	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320		3 015,49	3 015,49	-	-	-	3 015,49	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		3 015,49	3 015,49	-	-	-	3 015,49	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-224 132,77	454 899,57	-	-	-	454 899,57	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		224 132,77	-454 899,57	-	-	-	-454 899,57	679 032,34
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Денежные денежные средства (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	224 132,77	-454 899,57	-	-	-	-454 899,57	679 032,34
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-25 323 011,62	-	-	-	-25 323 011,62	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	24 868 112,05	-	-	-	24 868 112,05	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт. 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт. 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель: Л.В. Тувалова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Т.А. Ушакова (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой службы: _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Т.А. Ушакова (расшифровка подписи)

84823642237 (телефон, e-mail)

Исполнитель: _____ (подпись)

Главный бухгалтер (должность): _____



19 января 2024 г.

520									
590	x								
591	510								
592	610								
620									
700	x								
710	510			-1 130 277,87				-1 130 277,87	x
720	610			1 130 277,87				1 130 277,87	x
730	x								
731	510								x
732	610								x
820	x								
821									
822									
830	x								
831									
832									

Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)

из них:

Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)

поступление денежных средств прочие (стр. 592 + стр. 610)

выбытие денежных средств (стр. 620)

Внешние источники (стр. 700)

Изменение остатков средств (стр. 710 + стр. 720)

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 730)

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения (-)

уменьшение остатков средств учреждения (+)

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель Л.В. Тувалова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.А. Ушакова (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

84823642237 (г-льфон, е-пейл)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

19 января 2024 г.

