

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

на 1 октября 2023 г.

Учреждение: МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Городское управление образованием администрации города Черногорска
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата по ОКПО | 0503737 |
| по ОКМО | 01.10.2023 |
| по ОКПО | 42212147 |
| по ОКМО | 95715000 |
| по ОКПО | 901 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 24 190 638,21 | 14 656 283,67 | - | - | - | 14 656 283,67 | 9 534 354,54 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 24 190 638,21 | 14 656 283,67 | - | - | - | 14 656 283,67 | 9 534 354,54 |

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 24 190 638,21 | 14 656 214,07 | - | - | - | 14 656 214,07 | 9 534 424,14 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда казенных учреждений | | 111 | 17 510 689,00 | 11 656 212,89 | - | - | - | 11 656 212,89 | 5 854 476,11 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 5 437 146,21 | 2 230 705,92 | - | - | - | 2 230 705,92 | 3 206 440,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 707 500,00 | 379 704,67 | - | - | - | 379 704,67 | 327 795,33 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 492 000,00 | 372 437,37 | - | - | - | 372 437,37 | 119 562,63 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 43 203,00 | 17 114,00 | - | - | - | 17 114,00 | 26 089,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 100,00 | 39,22 | - | - | - | 39,22 | 60,78 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | | 69,60 | - | - | - | 69,60 | x |

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 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 | | | -69,60 | - | - | - | -69,60 | 69,60 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внутренние источники из них: | 520 | | | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | -69,60 | - | - | - | -69,60 | 69,60 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | -14 674 994,97 | - | -6 714,67 | - | -14 681 709,64 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 14 674 925,37 | - | 6 714,67 | - | 14 681 640,04 | 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 | 820 | x | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503737 с.4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Директор

Н.С. Болкунова
(расшифровка подписи)

10 октября 2023 г.