

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДО "ДШИ № 36"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"
Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Коды
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 41407707
по ОКТМО 11430000000
по ОКПО 05352212
Глава по БК 056
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		63,982,413.82	63,982,413.82	-	-	-	63,982,413.82	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	63,982,413.82	63,982,413.82	-	-	-	63,982,413.82	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	63,982,413.82	62,440,617.44	-	-8,364.05	-	62,432,253.39	1,550,160.43
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	47,086,390.38	45,898,565.14	-	-8,364.05	-	45,890,201.09	1,196,189.29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	343,433.00	343,433.00	-	-	-	343,433.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14,051,956.68	13,697,985.54	-	-	-	13,697,985.54	353,971.14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	1,670,220.72	1,670,220.72	-	-	-	1,670,220.72	-
Закупка энергетических ресурсов		247	728,648.04	728,648.04	-	-	-	728,648.04	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	101,765.00	101,765.00	-	-	-	101,765.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	1,541,796.38	-	8,364.05	-	1,550,160.43	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-1,541,796.38	-	-8,364.05	-	-1,550,160.43	1,550,160.43
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
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	-	-1,550,160.43	-	-	-	-1,550,160.43	1,550,160.43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-63,990,777.87	-8,364.05	-8,364.05	-	-64,007,505.97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62,440,617.44	8,364.05	8,364.05	-	62,457,345.54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	8,364.05	-	-8,364.05	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8,364.05	8,364.05	-	-	16,728.10	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8,364.05	-8,364.05	-	-16,728.10	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

С.В. Трофимова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

С.В. Ошомкова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.В. Ошомкова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

27 декабря 2023 г.