

**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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
41407707
11430000000
05352212
056
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		3,623,064.15	2,866,648.20	-	756,415.95	-	3,623,064.15	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3,363,264.15	2,656,648.20	-	706,615.95	-	3,363,264.15	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	259,800.00	210,000.00	-	49,800.00	-	259,800.00	-

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	3,678,491.47	3,223,655.38	-	-	-	3,223,655.38	454,836.09
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	1,606,082.13	1,606,082.13	-	-	-	1,606,082.13	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2,710.00	2,710.00	-	-	-	2,710.00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	7,100.00	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	487,147.22	487,147.22	-	-	-	487,147.22	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	1,540,490.98	1,085,654.89	-	-	-	1,085,654.89	454,836.09
Закупка энергетических ресурсов		247	21,758.78	21,758.78	-	-	-	21,758.78	-
Премии и гранты		350	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3,146.00	3,146.00	-	-	-	3,146.00	-
Уплата иных платежей		853	56.36	56.36	-	-	-	56.36	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-55,427.32	-357,007.18	-	756,415.95	-	399,408.77	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		55,427.32	357,007.18	-	-756,415.95	-	-399,408.77	454,836.09
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
поступление денежных средств	591	510	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
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	5,427.32	-449,408.77	-	-	-	-449,408.77	454,836.09
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3,699,669.15	-806,415.95	-806,415.95	-	-5,312,501.05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3,250,260.38	806,415.95	806,415.95	-	4,863,092.28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	806,415.95	-	-806,415.95	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	806,415.95	806,415.95	-	-	1,612,831.90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-806,415.95	-806,415.95	-	-1,612,831.90	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		-	-	50,000.00	-	50,000.00

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)