

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования "Детско-юношеская

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКНКО	49381516
по ОКНКО	69741000
Глава по БК	308
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	Сумма отклонения
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		32 625 990,00	32 625 990,00	-	-	-	32 625 990,00	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	32 625 990,00	32 625 990,00	-	-	-	32 625 990,00	-
Безвозмездные денежные поступления	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	090	х	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	Сумма отклонения
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	х	32 834 503,69	32 443 039,66	-	-	-	32 443 039,66	-
210								391 464,03	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	27 279 341,34	27 279 341,34	-	-	-	27 279 341,34	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	27 279 341,34	27 279 341,34	-	-	-	27 279 341,34	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 887 590,00	20 887 590,00	-	-	-	20 887 590,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	138 571,34	138 571,34	-	-	-	138 571,34	-
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 253 180,00	6 253 180,00	-	-	-	6 253 180,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 057 469,35	4 667 998,32	-	-	-	4 667 998,32	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	5 057 469,35	4 667 998,32	-	-	-	4 667 998,32	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		241	2 112 219,35	2 112 219,15	-	-	-	2 112 219,15	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 915 250,00	2 555 779,17	-	-	-	2 555 779,17	-

Иные бюджетные ассигнования	800	497 693,00	495 700,00	-	-	495 700,00	1 993,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	830	497 693,00	495 700,00	-	-	495 700,00	1 993,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	499 230,00	492 237,00	-	-	492 237,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	852	3 463,00	3 463,00	-	-	3 463,00	-	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-208 513,69	182 950,34	-	-	182 950,34	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	208 513,69	-182 950,34	-	-	-	-182 950,34	391,464,03
в том числе:	520	x	-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники	590	x	-	11 221,01	-	-	-	11 221,01	-11 221,01
Движение денежных средств	591	510	-	11 221,01	-	-	-	-	-
поступления денежных средств прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	700	x	208 513,69	-194 121,35	-	-	-	-194 121,35	-402 085,04
Изменение остатков средств	710	510	-	-33 156 090,14	-	-	-	-33 156 090,14	x
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	32 961 918,79	-	-	-	32 961 918,79	x
уменьшение остатков средств, всего	730	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:	732	610	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	821	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	822	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	831	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	832	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	833	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	834	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	835	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Пролонгировано 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	x	11 221,01	-	-	-	11 221,01
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В.Курченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В.Дукманова

(расшифровка подписи)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Закто Северск» дополнительного образования "Детско-юношеская"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	49381516
по ОКТО	69741000
по ОКТО	
Глава по БК	908
по ОХЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		2 010 131.91	8 131.91	480 830.00	1 455 525.00	-	1 944 486.91	65 645.00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	2 020 000.00	-	480 830.00	1 455 525.00	-	1 936 355.00	83 645.00
Безвозмездные денежные поступления	050	140	131.91	131.91	-	-	-	131.91	-
Выбытие нефинансовых активов	060	150	8 000.00	8 000.00	-	-	-	-	-
в том числе:	090	x	-	-	-	-	-	8 000.00	-
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости перенесенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-18 000.00	-	-	-	-	-	-18 000.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	2 024 031.91	1 625 745.07	-	-	-	1 625 745.07	398 286.84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210		-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		100	482 000.00	451 131.73	-	-	-	451 131.73	30 868.27
Фонд оплаты труда учреждений		110	482 000.00	451 131.73	-	-	-	451 131.73	30 868.27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	400 000.00	398 189.52	-	-	-	398 189.52	1 810.48
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	20 000.00	6 100.00	-	-	-	6 100.00	13 900.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	62 000.00	46 842.21	-	-	-	46 842.21	15 157.79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 473 918.91	1 126 122.30	-	-	-	1 126 122.30	347 796.61
Почная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 473 918.91	1 126 122.30	-	-	-	1 126 122.30	347 796.61
Закупка энергетических ресурсов		244	1 423 915.91	1 126 122.30	-	-	-	1 126 122.30	297 793.61
Иные бюджетные ассигнования		800	50 000.00	-	-	-	-	-	50 000.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	68 113.00	48 491.04	-	-	-	48 491.04	19 621.96

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение ЗАТО Северск дополнительного образования Детско-юношеская

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТО	49381516
по ОКПО	69741000
Глаза по БК	908
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от собственности	010	120	8 976 219,00	8 976 219,00	-	-	-	8 976 219,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	130	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	140	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	050	150	8 976 219,00	8 976 219,00	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	060	x	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости перепозволенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	200	x	8 976 219,00	8 976 219,00	-	-	-	8 976 219,00
210								10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	6 398 404,20	6 398 404,20	-	-	-	6 398 404,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	6 398 404,20	6 398 404,20	-	-	-	6 398 404,20
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 693 050,00	4 693 050,00	-	-	-	4 693 050,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 645,20	27 645,20	-	-	-	27 645,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 477 709,00	1 477 709,00	-	-	-	1 477 709,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 569 814,80	2 569 814,80	-	-	-	2 569 814,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	2 569 814,80	2 569 814,80	-	-	-	2 569 814,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 569 814,80	2 569 814,80	-	-	-	2 569 814,80

Сопоставление обеспечения и иных выплат населению		300	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
Премии и штрафы		350	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	-			-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
получение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030104510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030104510)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним предоставленным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 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	Противовозврат				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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В. Кузьменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Лукьянова

(расшифровка подписи)