

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2023 12439787
по ОКТМО по ОКПО	69741000
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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		1 833 683,42	1 683 683,42	23 700,00	126 300,00	-	1 833 683,42	-
Доходы от собственности	030	120	110 164,80	110 164,80	-	-	-	110 164,80	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	1 347 616,62	1 197 616,62	23 700,00	126 300,00	-	1 347 616,62	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	392 800,00	392 800,00	-	-	-	392 800,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-16 898,00	-16 898,00	-	-	-	-16 898,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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	x	2 049 038,40	1 961 699,56	-	-	-	1 961 699,56	87 338,84
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	628 340,48	628 340,48	-	-	-	628 340,48	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	628 340,48	628 340,48	-	-	-	628 340,48	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	470 629,94	470 629,94	-	-	-	470 629,94	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 700,00	7 700,00	-	-	-	7 700,00	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	142 010,54	142 010,54	-	-	-	142 010,54	-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 390 802,92	1 303 464,08	-	-	-	1 303 464,08	87 338,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 390 802,92	1 303 464,08	-	-	-	1 303 464,08	87 338,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 390 802,92	1 303 464,08	-	-	-	1 303 464,08	87 338,84
Иные бюджетные ассигнования		800	29 895,00	29 895,00	-	-	-	29 895,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	29 895,00	29 895,00	-	-	-	29 895,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	27 595,00	27 595,00	-	-	-	27 595,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 800,00	1 800,00	-	-	-	1 800,00	-
Уплата иных платежей		853	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-215 354,98	-278 016,14	23 700,00	126 300,00	-	-128 016,14	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	215 354,98	278 016,14	-23 700,00	-126 300,00	-	128 016,14	87 338,84
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	215 354,98	128 016,14	-	-	-	128 016,14	87 338,84
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 892 983,42	-150 000,00	-126 300,00	-	-2 169 283,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 020 999,56	150 000,00	126 300,00	-	2 297 299,56	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	150 000,00	-23 700,00	-126 300,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	150 000,00	126 300,00	-	-	276 300,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-150 000,00	-126 300,00	-	-276 300,00	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		-	-	-	-	-	-	-
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 операциям	
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)

Поспелов Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Юлымова Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.