

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	12439787
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		1 383 621,77	1 087 221,77	228 400,00	68 000,00	-	1 383 621,77	-
Доходы от собственности	030	120	115 999,80	115 999,80	-	-	-	115 999,80	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	959 380,97	662 980,97	228 400,00	68 000,00	-	959 380,97	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	328 024,00	328 024,00	-	-	-	328 024,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	3 501,00	3 501,00	-	-	-	3 501,00	-
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	3 501,00	3 501,00	-	-	-	3 501,00	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-23 284,00	-23 284,00	-	-	-	-23 284,00	-

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	x	1 470 960,61	1 158 461,09	-	-	-	1 158 461,09	312 499,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	622 507,25	579 964,13	-	-	-	579 964,13	42 543,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	622 507,25	579 964,13	-	-	-	579 964,13	42 543,12
Фонд оплаты труда учреждений		111	449 159,25	417 490,89	-	-	-	417 490,89	31 668,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	36 348,00	36 348,00	-	-	-	36 348,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	137 000,00	126 125,24	-	-	-	126 125,24	10 874,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	835 938,61	565 984,21	-	-	-	565 984,21	269 954,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	835 938,61	565 984,21	-	-	-	565 984,21	269 954,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	758 678,61	541 997,32	-	-	-	541 997,32	216 681,29
Закупка энергетических ресурсов		247	77 260,00	23 986,89	-	-	-	23 986,89	53 273,11
Иные бюджетные ассигнования		800	12 514,75	12 512,75	-	-	-	12 512,75	2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	12 514,75	12 512,75	-	-	-	12 512,75	2,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10 692,00	10 690,00	-	-	-	10 690,00	2,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 800,00	1 800,00	-	-	-	1 800,00	-
Уплата иных платежей		853	22,75	22,75	-	-	-	22,75	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-87 338,84	-71 239,32	228 400,00	68 000,00	-	225 160,68	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		87 338,84	71 239,32	-228 400,00	-68 000,00	-	-225 160,68	312 499,52
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
620	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники								-225 160,68	312 499,52
из них:			87 338,84	-225 160,68	-	-	-	-1 799 731,77	x
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 435 331,77	-296 400,00	-68 000,00	-	1 574 571,09	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	1 210 171,09	296 400,00	68 000,00	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	296 400,00	-228 400,00	-68 000,00	-	-	-
в том числе:								364 400,00	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	296 400,00	68 000,00	-	-	-364 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-296 400,00	-68 000,00	-	-	-
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		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стракович А. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дробышева О. В.

(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.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	12439787
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		86 447 300,46	86 447 300,46	-	-	-	86 447 300,46	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	86 447 300,46	86 447 300,46	-	-	-	86 447 300,46	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	86 662 056,00	86 154 144,28	-	-	-	86 154 144,28	507 911,72
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	78 923 800,96	78 923 800,96	-	-	-	78 923 800,96	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	78 923 800,96	78 923 800,96	-	-	-	78 923 800,96	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	60 638 720,00	60 638 720,00	-	-	-	60 638 720,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	38 390,96	38 390,96	-	-	-	38 390,96	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 246 690,00	18 246 690,00	-	-	-	18 246 690,00	-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 551 137,34	6 043 225,62	-	-	-	6 043 225,62	507 911,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	6 551 137,34	6 043 225,62	-	-	-	6 043 225,62	507 911,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 562 307,34	2 555 005,20	-	-	-	2 555 005,20	7 302,14
Закупка энергетических ресурсов		247	3 988 830,00	3 488 220,42	-	-	-	3 488 220,42	500 609,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	2 357,70	2 357,70	-	-	-	2 357,70	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	2 357,70	2 357,70	-	-	-	2 357,70	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 357,70	2 357,70	-	-	-	2 357,70	-
Иные бюджетные ассигнования		800	1 184 760,00	1 184 760,00	-	-	-	1 184 760,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	1 184 760,00	1 184 760,00	-	-	-	1 184 760,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 184 760,00	1 184 760,00	-	-	-	1 184 760,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-214 755,54	293 156,18	-	-	-	293 156,18	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		214 755,54	-293 156,18	-	-	-	-293 156,18	507 911,72
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	214 755,54	-293 156,18	-	-	-	-293 156,18	507 911,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-86 764 174,93	-	-	-	-86 764 174,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	86 471 018,75	-	-	-	86 471 018,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	214 755,54	-	-	-	214 755,54	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-214 755,54	-	-	-	-214 755,54	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		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Стракович А. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Дробышева О. В.
(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.

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

на 1 января 2024 г.

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

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
	12439787
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		34 253 080,00	34 251 119,00	-	-	-	34 251 119,00	1 961,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	34 253 080,00	34 251 119,00	-	-	-	34 251 119,00	1 961,00
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	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
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		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	34 253 080,00	34 251 119,00	-	-	-	34 251 119,00	1 961,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	32 734 020,00	32 732 059,00	-	-	-	32 732 059,00	1 961,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	32 734 020,00	32 732 059,00	-	-	-	32 732 059,00	1 961,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 141 360,00	25 139 860,00	-	-	-	25 139 860,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 592 660,00	7 592 199,00	-	-	-	7 592 199,00	461,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1 519 060,00	1 519 060,00	-	-	-	1 519 060,00	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1 519 060,00	1 519 060,00	-	-	-	1 519 060,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 519 060,00	1 519 060,00	-	-	-	1 519 060,00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-34 313 156,00	-	-	-	-34 313 156,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 313 156,00	-	-	-	34 313 156,00	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		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стракович А. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дробышева О. В.

(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.