

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41066596 |
| по ОКТМО | 04729000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| 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 | | 69 455 600,00 | 61 883 414,97 | - | - | - | 61 883 414,97 | 7 572 185,03 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 69 455 600,00 | 61 883 414,97 | | | | 61 883 414,97 | 7 572 185,03 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 в том числе: | 200 | x | 75 855 119,32 | 66 667 540,46 | - | 1 022 275,99 | - | 67 689 816,45 | 8 165 302,87 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 63 057 444,35 | 56 075 223,51 | | 1 022 275,99 | | 57 097 499,50 | 5 959 944,85 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 63 057 444,35 | 56 075 223,51 | | 1 022 275,99 | | 57 097 499,50 | 5 959 944,85 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 47 490 400,00 | 42 807 638,98 | | 1 009 361,89 | | 43 817 000,87 | 3 673 399,13 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 425 344,35 | 412 430,25 | | 12 914,10 | | 425 344,35 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 15 141 700,00 | 12 855 154,28 | | | | 12 855 154,28 | 2 286 545,72 |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 12 787 674,97 | 10 592 316,95 | | | | 10 592 316,95 | 2 195 358,02 |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 12 787 674,97 | 10 592 316,95 | | | | 10 592 316,95 | 2 195 358,02 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 11 286 474,97 | 9 200 069,55 | | | | 9 200 069,55 | 2 086 405,42 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 1 501 200,00 | 1 392 247,40 | | | | 1 392 247,40 | 108 952,60 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | 800 | 10 000,00 | | | | | - | 10 000,00 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | 850 | 10 000,00 | | | | | - | 10 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 000,00 | | | | | - | 5 000,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 5 000,00 | | | | | - | 5 000,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 6 399 519,32 | - 4 784 125,49 | - | - 1 022 275,99 | - | - 5 806 401,48 | x |

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 операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | х | | | | | 0 |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | 3 168,00 | | | | 3168 |

Руководитель _____ С.А. Гальченко _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Х. Григорян _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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.

| | |
|--|-------------------------------|
|  | Документ подписан ЭЦП: |
| <p><i>Кем подписан</i> Гальченко Светлана Анатольевна</p> <p><i>Дата подписания</i> 17.02.2023</p> <p><i>Серийный номер сертификата</i> 06805657F608F52461A2D17C069CD745</p> <p><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p><i>Кому выдан сертификат</i> Гальченко Светлана Анатольевна</p> <p><i>Дата начала действия</i> 20.05.2022</p> <p><i>Дата окончания действия</i> 13.08.2023</p> <p><i>Отпечаток сертификата</i> F36E151D95287BEFA0B6773337655E7E25D3B7EF</p> <p><i>Описание сертификата</i> Руководитель</p> | |
| <p><i>Кем подписан</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p><i>Дата подписания</i> 10.02.2023</p> <p><i>Серийный номер сертификата</i> 483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2</p> <p><i>Кем выдан сертификат</i> Казначейство России</p> <p><i>Кому выдан сертификат</i> Григорян Ангелина Хореновна</p> <p><i>Дата начала действия</i> 23.12.2022</p> <p><i>Дата окончания действия</i> 17.03.2024</p> <p><i>Отпечаток сертификата</i> C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9</p> <p><i>Описание сертификата</i> Главный бухгалтер</p> | |