ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАНЦИЯ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"	по ОКПО	41066596
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА"	по ОКТМО	04729000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	5.субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		7 527 600,00	7 527 501,70	-	-	-	7 527 501,70	98,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	7 527 600,00	7 527 501,70				7 527 501,70	98,30

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	8 931 602,81	8 677 027,00	-	101 479,30	-	8 778 506,30	153 096,51
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 058 116,51	813 939,00		101 479,30		915 418,30	142 698,21
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 058 116,51	813 939,00		101 479,30		915 418,30	142 698,21
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 058 116,51	813 939,00		101 479,30		915 418,30	142 698,21
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 470 300,00	7 459 951,70				7 459 951,70	10 348,30
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	7 470 300,00	7 459 951,70				7 459 951,70	10 348,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 470 300,00	7 459 951,70				7 459 951,70	10 348,30
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	403 186,30	403 136,30				403 136,30	50,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	403 186,30	403 136,30				403 136,30	50,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	403 186,30	403 136,30				403 136,30	50,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 404 002,81	- 1 149 525,30	-	- 101 479,30	-	- 1 251 004,60	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		1 404 002,81	1 149 525,30	-	101 479,30	-	1 251 004,60	152 998,21
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	10 300,00	10 300,00	-	-	-	10 300,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	10 300,00	10 300,00				10 300,00	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 средств	700	x	1 393 702,81	1 240 704,60	-	-	-	1 240 704,60	152 998,21
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 7 537 801,70	- 101 479,30	- 101 479,30		- 7 740 760,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		8 778 506,30	101 479,30	101 479,30		8 981 464,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	- 101 479,30	-	101 479,30	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			101 479,30	101 479,30		202 958,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 101 479,30	- 101 479,30			- 202 958,60	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							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	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	x					0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		10 300,00				10300

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

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_____ А.Х. Григорян
(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:

Кем подписан	***Гальченко Светлана Анатольевна***
Дата подписания	***17.02.2023***
Серийный номер сертификата	***06805657F608F52461A2D17C069CD745***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Гальченко Светлана Анатольевна***
Дата начала действия	***20.05.2022***
Дата окончания действия	***13.08.2023***
Отпечаток сертификата	***F36E151D95287BEFA0B6773337655E7E25D3B7EF***
Описание сертификата	***Руководитель***

Кем подписан	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата подписания	***10.02.2023***
Серийный номер сертификата	***483C7F65AD17759C0399F82C83BAF0B2***
Кем выдан сертификат	***Казначейство России***
Кому выдан сертификат	***Григорян Ангелина Хореновна***
Дата начала действия	***23.12.2022***
Дата окончания действия	***17.03.2024***
Отпечаток сертификата	***C593A4F005559ED4948F748E6AA9A8FE40D7A4A9***
Описание сертификата	***Главный бухгалтер***