

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ ДО "ДД(Ю)Т" Г.ПЕРМИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель город Пермь
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	44836337
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	
Глава по БК	930
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		19 972 684,61	12 791 399,53	5 478 510,80	1 704 968,29	-	19 974 878,62	-2 194,01
Доходы от собственности	030	120	13 177,79	13 177,79	-	-	-	13 177,79	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18 091 189,02	12 822 790,28	3 389 038,00	1 704 968,29	-	17 916 796,57	174 392,45
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2 618 317,80	528 845,00	2 089 472,80	-	-	2 618 317,80	-
Прочие доходы	100	180	-750 000,00	-573 413,54	-	-	-	-573 413,54	-176 586,46

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	х	21 448 761,56	16 797 327,37	218 092,48	-	-	17 015 419,85	4 433 341,71
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 448 360,85	7 322 467,84	-	-	-	7 322 467,84	1 125 893,01
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	74 566,90	50 248,50	-	-	-	50 248,50	24 318,40
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	83 228,50	49 282,10	-	-	-	49 282,10	33 946,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 544 564,69	2 544 564,69	-	-	-	2 544 564,69	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 746 015,14	5 637 106,41	218 092,48	-	-	5 855 198,89	2 890 816,25
Закупка энергетических ресурсов		247	912 923,23	556 239,43	-	-	-	556 239,43	356 683,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	503 060,36	501 376,51	-	-	-	501 376,51	1 683,85
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 744,00	8 744,00	-	-	-	8 744,00	-
Уплата иных платежей		853	127 297,89	127 297,89	-	-	-	127 297,89	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 476 076,95	-4 005 927,84	5 260 418,32	1 704 968,29	-	2 959 458,77	х

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) в том числе:	500		1 476 076,95	4 005 927,84	-5 260 418,32	-1 704 968,29	-	-2 959 458,77	4 435 535,72
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	40 691,00	-	-	-	40 691,00	-40 691,00
поступление денежных средств	591	510	-	40 691,00	-	-	-	40 691,00	-40 691,00
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 476 076,95	-1 126 769,45	-1 873 380,32	-	-	-3 000 149,77	4 476 226,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 617 410,97	-7 183 479,09	-1 704 968,29	-	-27 505 858,35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 490 641,52	5 310 098,77	1 704 968,29	-	24 505 708,58	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	5 092 006,29	-3 387 038,00	-1 704 968,29	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 092 006,29	1 704 968,29	-	-	6 796 974,58	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-5 092 006,29	-1 704 968,29	-	-6 796 974,58	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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				
			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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		40 691,00	-	-	-	40 691,00

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (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)

23 декабря 2022 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 02.03.2023 17:18:18
 Сертификат: 00 83 0F 3B 14 AD 78 93 2C D0 30 00 45 E6 65 EF 80
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Рослякова Наталья Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА" Г.ПЕРМИ, Директор

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 03.03.2023 11:49:52
 Сертификат: 00 82 5D 66 6F AE 5D 32 C6 BF BV D5 C5 13 B9 11 17
 Кем выдан: Казначейство России
 Владелец: Моргунова Юлия Альбертовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела

Установил:
Роль: Руководитель
Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023

Установил:
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024