

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 16"
 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	43948560
по ОКТМО	36701315
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		5,122,400.00	5,041,644.25	-	-	-	5,041,644.25	80,755.75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4,961,600.00	4,880,844.25	-	-	-	4,880,844.25	80,755.75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	160,800.00	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	5,519,107.46	4,948,477.78	-	-	-	4,948,477.78	570,629.68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	2,978,793.10	2,886,887.74	-	-	-	2,886,887.74	91,905.36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2,978,793.10	2,886,887.74	-	-	-	2,886,887.74	91,905.36
Фонд оплаты труда учреждений		111	2,115,865.60	2,107,775.45	-	-	-	2,107,775.45	8,090.15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	80,000.00	25,297.40	-	-	-	25,297.40	54,702.60
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	150,000.00	122,016.60	-	-	-	122,016.60	27,983.40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	632,927.50	631,798.29	-	-	-	631,798.29	1,129.21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	2,501,701.86	2,035,507.04	-	-	-	2,035,507.04	466,194.82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2,501,701.86	2,035,507.04	-	-	-	2,035,507.04	466,194.82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2,340,631.86	1,998,557.65	-	-	-	1,998,557.65	342,074.21
Закупка энергетических ресурсов	247	161,070.00	36,949.39	-	-	-	36,949.39	124,120.61
Иные бюджетные ассигнования	800	38,612.50	26,083.00	-	-	-	26,083.00	12,529.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	38,612.50	26,083.00	-	-	-	26,083.00	12,529.50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	7,839.50	-	-	-	-	-	7,839.50
Уплата прочих налогов, сборов	852	1,083.00	1,083.00	-	-	-	1,083.00	-
Уплата иных платежей	853	29,690.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00	4,690.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-396,707.46	93,166.47	-	-	93,166.47	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		396,707.46	-93,166.47	-	-	-	-93,166.47	489,873.93
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	396,707.46	-93,166.47	-	-	-	-93,166.47	489,873.93
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5,045,075.75	-	-	-	-5,045,075.75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4,951,909.28	-	-	-	4,951,909.28	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Кирюшина Л. Л. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Некрасова Т. П. (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 "Детская школа искусств № 16
 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	43948560
по ОКТМО	36701315
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		35,435,725.99	35,435,725.99	-	-	-	35,435,725.99	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	35,435,725.99	35,435,725.99	-	-	-	35,435,725.99	-
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 непроизведенных 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	35,796,121.28	35,796,121.28	-	-	-	35,796,121.28	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	34,426,073.39	34,426,073.39	-	-	-	34,426,073.39	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	34,426,073.39	34,426,073.39	-	-	-	34,426,073.39	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	26,473,735.22	26,473,735.22	-	-	-	26,473,735.22	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7,952,338.17	7,952,338.17	-	-	-	7,952,338.17	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	1,321,985.89	1,321,985.89	-	-	-	1,321,985.89	-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	1,321,985.89	1,321,985.89	-	-	-	1,321,985.89	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	870,682.32	870,682.32	-	-	-	870,682.32	-
Закупка энергетических ресурсов		247	451,303.57	451,303.57	-	-	-	451,303.57	-
Иные бюджетные ассигнования		800	48,062.00	48,062.00	-	-	-	48,062.00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	48,062.00	48,062.00	-	-	-	48,062.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	44,814.00	44,814.00	-	-	-	44,814.00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3,248.00	3,248.00	-	-	-	3,248.00	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-360,395.29	-360,395.29	-	-	-	-360,395.29	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		360,395.29	360,395.29	-	-	-	360,395.29	-
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	360,395.29	360,395.29	-	-	-	360,395.29	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-36,912,147.49	-	-	-	-36,912,147.49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37,272,542.78	-	-	-	37,272,542.78	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кирюшина Л. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Некрасова Т. П.

(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.