

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

Учреждение	МОУДО "ЦДОД"	Коды	0503737
Обособленное подразделение	Российская Федерация	Дата	01.01.2024
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ	по ОКПО	49380876
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания	по ОКТМО	69410000
Вид финансового обеспечения (деятельности)		по ОКПО	34034051
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	903
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы 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		
Доходы - всего	010		36 424 734,06	36 424 734,06	-	-	36 424 734,06	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	36 424 734,06	36 424 734,06	-	-	36 424 734,06	-	

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	38 292 369,17	37 391 190,19	-	-43 368,80	-	37 347 821,39	944 547,78
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 324 859,91	24 362 588,81	-	-38 000,00	-	24 324 588,81	271,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	237 764,20	231 733,00	-	-5 368,80	-	226 364,20	11 400,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	50 000,00	941,59	-	-	-	941,59	49 058,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	7 146 844,65	7 146 844,64	-	-	-	7 146 844,64	0,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 212 482,76	4 592 692,00	-	-	-	4 592 692,00	619 790,76
Закупка энергетических ресурсов		247	1 145 967,65	1 019 237,56	-	-	-	1 019 237,56	126 730,09
Иные выплаты населению		360	170 000,00	32 952,59	-	-	-	32 952,59	137 047,41
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 200,00	4 200,00	-	-	-	4 200,00	-
Уплата иных платежей		853	250,00	-	-	-	-	-	250,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 867 635,11	-966 456,13	-	43 368,80	-	-923 087,33	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель

Т.П. Шуленина

(расшифровка подписи)

Т.П. Шуленина

Руководитель финансово-экономической службы

Н.Н. Борысюк

(расшифровка подписи)

Н.Н. Борысюк

Главный бухгалтер

И.Г. Бисерикану

(расшифровка подписи)

И.Г. Бисерикану

МКУ Управление образования, ОГРН 1037000331081, ИНН 7022004509, КПП 702201001, 636780, Томская обл., Стрежевой г. Коммунальная ул., дом № 1/1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник (должность)

А.М. Довгань (расшифровка подписи)

А.М. Довгань

Исполнитель

12 января 2024 г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2024 г.

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737
Учредитель	01.01.2024
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	49380876
Вид финансового обеспечения (деятельности)	69410000
Периодичность: квартальная, годовая	34034051
Единица измерения: руб.	903
	383

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

МОУДО "ЦДОД"
Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидий на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		36 790 281,38	36 745 565,77	-	-	-	36 745 565,77	44 715,61
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	36 790 281,38	36 745 565,77	-	-	-	36 745 565,77	44 715,61

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	36 790 281,38	36 844 080,52	-	-98 514,75	-	36 745 565,77	44 715,61
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 277 522,93	22 277 522,93	-	-	-	22 277 522,93	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 060 084,72	1 101 975,60	-	-41 890,88	-	1 060 084,72	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	436 652,60	451 675,41	-	-15 964,40	-	435 711,01	941,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 579 765,71	6 579 765,71	-	-	-	6 579 765,71	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 455 884,36	4 486 816,73	-	-40 659,47	-	4 446 157,26	9 727,10
Иные выплаты населению		360	50 014,06	50 014,06	-	-	-	50 014,06	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 930 357,00	1 896 310,08	-	-	-	1 896 310,08	34 046,92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-98 514,75	-	98 514,75	-	-	x

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
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 операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) Т.Г. Шульгина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Г. Бисерикану (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) Н.Н. Борысюк (расшифровка подписи)

экономической службы

МКУ Управление образования, ОГРН 1037000331081, ИНН 7022004509, КПП 702201001, 636780, Томская обл., Стрежевой Г, Коммунальная ул. дом № 1/1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Начальник _____ (должность) А.М. Довгань (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (должность)

12 января 2024 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2024
49380876
69410000
34034051
903
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

МОУДО "ЦДОД"
Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		5 122 704,62	5 061 061,30	4,82	4,82	-	5 061 066,12	61 638,50
Доходы от собственности	030	120	412 018,19	412 018,19	-	-	-	412 018,19	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 635 348,17	4 607 654,85	4,82	4,82	-	4 607 659,67	27 688,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 165,79	1 165,79	-	-	-	1 165,79	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	57 197,47	57 197,47	-	-	-	57 197,47	-
Прочие доходы	100	180	16 975,00	-16 975,00	-	-	-	-16 975,00	33 950,00

2. Расходы 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	5 702 586,19	5 479 313,68	-	-91 529,48	-	5 387 784,20	314 801,99	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 423 517,93	3 403 831,19	-	-	-	3 403 831,19	19 686,74	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	180 857,05	152 301,00	-	-7 824,72	-	144 476,28	36 380,77	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	-	55 772,00	-	-55 772,00	-	-	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	673 689,81	671 744,05	-	-	-	671 744,05	1 945,76	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 079 894,34	851 972,82	-	-27 932,76	-	824 040,06	255 854,28	
Закупка энергетических ресурсов		247	337 627,06	337 625,97	-	-	-	337 625,97	1 09	
Уплата иных платежей		853	7 000,00	6 066,65	-	-	-	6 066,65	933,35	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-579 881,57	-418 252,38	-	91 534,30	-	-326 718,08	x	

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	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		579 881,57	418 252,38	-	-91 534,30	-	326 718,08	253 163,49
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	579 881,57	326 718,08	-	-91 534,30	-	326 718,08	253 163,49
увеличение остатков средств,	710	510	-	-5 173 455,60	-91 534,30	-91 534,30	-	-5 356 524,20	x
всего	720	610	-	5 500 173,68	91 534,30	91 534,30	-	5 683 242,28	x
уменьшение остатков средств,									
всего	730	x	-	91 534,30	-	-91 534,30	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	91 534,30	91 534,30	-	-	183 068,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-91 534,30	-91 534,30	-	-183 068,60	y
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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ Т.П. Шульгина (расшифровка подписи) _____ Н.Н. Борсюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Г. Бисерикану (расшифровка подписи) _____

МКУ Управление образования, ОГРН 1037000331081, ИНН 7022004509, КПП 702201001, 636780, Томская обл. Стржевой Г. Коммунальная ул. Дом № 1/1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ А.М. Довгань (расшифровка подписи)

Начальник _____ (должность)

Исполнитель _____

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (должность)

11 января 2024 г.