ЦТР Гармония

Подписано цифровой подписью: ЦТР Гармония
Дата: 2023.03.28 16:50:06 +05'00'

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования "Гармония"	по ОКПО	53395636
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65723000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	
учредителя	Муниципальный орган управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа	Глава по БК	906
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		43 677 910,86	41 484 685,81	-	-	-	41 484 685,81	2 193 225,05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	43 677 910,86	41 484 685,81	-	-	-	41 484 685,81	2 193 225,05

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	200	X	45 413 833,15	43 220 608,10	-	-	-	43 220 608,10	2 193 225,05
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 029 570,74	37 642 416,29	-	-	-	37 642 416,29	1 387 154,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 029 570,74	37 642 416,29	-	-	-	37 642 416,29	1 387 154,45
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 503 405,05	28 980 750,60	-	-	-	28 980 750,60	522 654,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	24 360,15	24 360,15	-	-	-	24 360,15	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	13 632,10	13 632,10	-	-	-	13 632,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 488 173,44	8 623 673,44	-	-	-	8 623 673,44	864 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 380 188,41	5 574 117,81	-	-	-	5 574 117,81	806 070,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 380 188,41	5 574 117,81	-	-	-	5 574 117,81	806 070,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 759 965,08	2 541 812,92	-	-	-	2 541 812,92	218 152,16
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 620 223,33	3 032 304,89	-	-	-	3 032 304,89	587 918,44
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 074,00	4 074,00	-	-	-	4 074,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 074,00	4 074,00	-	-	-	4 074,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 074,00	4 074,00	-	-	-	4 074,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 735 922,29	-1 735 922,29	-	-	-	-1 735 922,29	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)	500		1 735 922,29	1 735 922,29	-	-	-	1 735 922,29	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них: Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	1 735 922,29	1 735 922,29	-	-	-	1 735 922,29	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 735 922,29	1 735 922,29	-	-	-	1 735 922,29	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43 338 309,00	-	-	-	-43 338 309,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 338 309,00	-	-	-	43 338 309,00	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-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 расчетов по внутренним привлечениям 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				
			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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 735 922,29	-	-	-	1 735 922,29

Руководитель _____ (подпись) Кынчина Ю.В. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Андриянова Н.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Андриянова Н.А. (расшифровка подписи) 3-23-67 (телефон, e-mail)

20.01.2023г