

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МБУ ДО "ПРОМСШ"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55620913
по ОКТМО	32625151
по ОКПО	55620913
Глава по БК	913
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		1 278 470,28	280 010,28	-	998 460,00	-	1 278 470,28	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 229 214,03	230 754,03	-	998 460,00	-	1 229 214,03	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	49 256,25	49 256,25	-	-	-	49 256,25	-

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	1 278 470,28	1 278 007,75	-	-	-	1 278 007,75	462,53
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	72 306,70	72 306,70	-	-	-	72 306,70	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	72 022,75	72 022,75	-	-	-	72 022,75	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	21 836,63	21 836,63	-	-	-	21 836,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 111 674,20	1 111 211,67	-	-	-	1 111 211,67	462,53
Уплата прочих налогов, сборов		852	630,00	630,00	-	-	-	630,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-997 997,47	-	998 460,00	-	462,53	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		-	997 997,47	-	-998 460,00	-	-462,53	462,53
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-462,53	-	-	-	-462,53	462,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 278 470,28	-998 460,00	-998 460,00	-	-3 275 390,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 278 007,75	998 460,00	998 460,00	-	3 274 927,75	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	998 460,00	-	-998 460,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	998 460,00	998 460,00	-	-	1 996 920,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-998 460,00	-998 460,00	-	-1 996 920,00	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	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 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		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.А. Лыкова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Сокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2024 г.

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

Учреждение МБУ ДО "ПРОМСШ"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального округа
Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55620913
по ОКТМО	32625151
по ОКПО	55620913
Глава по БК	913
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		16 323 000,00	15 253 554,12	-	-	-	15 253 554,12	1 069 445,88
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 323 000,00	15 253 554,12	-	-	-	15 253 554,12	1 069 445,88

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	16 323 712,95	15 254 267,07	-	-	-	15 254 267,07	1 069 445,88
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 061 140,00	8 016 398,30	-	-	-	8 016 398,30	44 741,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 444 291,77	2 414 860,52	-	-	-	2 414 860,52	29 431,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 611 078,39	2 069 150,79	-	-	-	2 069 150,79	541 927,60
Закупка энергетических ресурсов		247	2 805 830,38	2 352 485,05	-	-	-	2 352 485,05	453 345,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	399 707,41	399 707,41	-	-	-	399 707,41	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 665,00	1 665,00	-	-	-	1 665,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-712,95	-712,95	-	-	-	-712,95	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		712,95	712,95	-	-	-	712,95	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	712,95	-	-	-	712,95	-712,95
поступление денежных средств	591	510	-	712,95	-	-	-	712,95	-712,95
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	712,95	-	-	-	-	-	712,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 264 250,73	-	-	-	-15 264 250,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 264 250,73	-	-	-	15 264 250,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	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 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		712,95	-	-	-	712,95

Руководитель


(подпись)

А.А. Лыкова


(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Сокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2024 г.

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

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

МБУ ДО "ПРОМСШ"
Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального округа
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55620913
по ОКТМО	32625151
по ОКПО	55620913
Глава по БК	913
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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 779 897,90	5 611 115,04	-	-	-	5 611 115,04	168 782,86
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	5 779 897,90	5 611 115,04	-	-	-	5 611 115,04	168 782,86

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	5 779 897,90	5 623 615,04	-	-12 500,00	-	5 611 115,04	168 782,86
в том числе:								5 272 360,04	168 782,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 441 142,90	5 272 360,04	-	-	-	338 755,00	-
Премии и гранты		350	338 755,00	351 255,00	-	-12 500,00	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-12 500,00	-	12 500,00	-	-	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		-	12 500,00	-	-12 500,00	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 641 981,04	-12 500,00	-12 500,00	-	-5 666 981,04	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 641 981,04	12 500,00	12 500,00	-	5 666 981,04	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	12 500,00	-	-12 500,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	12 500,00	12 500,00	-	-	25 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-12 500,00	-12 500,00	-	-25 000,00	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	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 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		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ А.А. Лыкова _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.А. Сокова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.