

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДО ЦДТ "ИСТОК" Г. ПЕРМИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель город Пермь
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Перми
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2024
 по ОКПО 44848352
 по ОКТМО 57701000
 по ОКПО 02113470
 Глава по БК 930
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503737
01.01.2024
44848352
57701000
02113470
930
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		3 475 395,67	3 475 395,67	-	-	-	3 475 395,67	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 475 395,67	3 475 395,67	-	-	-	3 475 395,67	-

Форма 0503737 с.2

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	3 475 395,67	3 431 170,63	-	-	-	3 431 170,63	44 225,04
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 510 454,86	2 466 229,82	-	-	-	2 466 229,82	44 225,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	725 696,21	725 696,21	-	-	-	725 696,21	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	239 244,60	239 244,60	-	-	-	239 244,60	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	44 225,04	-	-	-	44 225,04	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-44 225,04	-	-	-	-44 225,04	44 225,04
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-104 489,35	-	-	-	-104 489,35	104 489,35
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-104 489,35	-	-	-	-104 489,35	104 489,35
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	60 264,31	-	-	-	60 264,31	-60 264,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 475 395,67	-	-	-	-3 475 395,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 535 659,98	-	-	-	3 535 659,98	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	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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		104 489,35	-	-	-	104 489,35
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУиО в сфере образования" г.Перми

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник отдела (должность)

_____ (подпись)

Барановская С.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

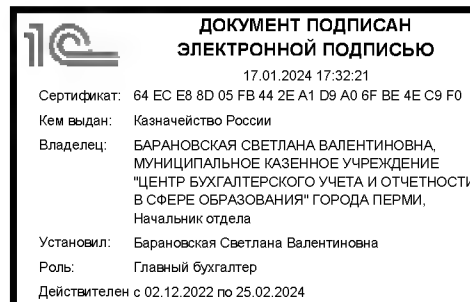
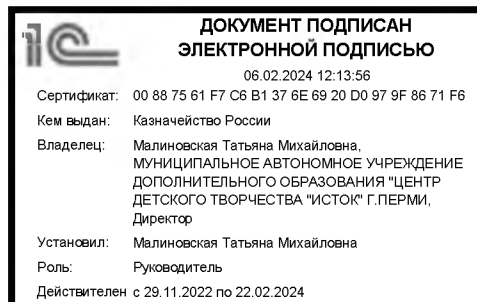
начальник сектора (должность)

_____ (подпись)

Климова Н.В. (расшифровка подписи)

214-80-97 (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.



3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 066 707,65	-	-	-	-41 066 707,65	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	41 066 707,65	-	-	-	41 066 707,65	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУиО в сфере образования" г.Перми
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Барановская С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник сектора
(должность)

_____ (подпись)

Климова Н.В.
(расшифровка подписи)

214-80-97
(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
06.02.2024 12:13:34
Сертификат: 00 88 75 61 F7 C6 B1 37 6E 69 20 D0 97 9F 86 71 F6
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Малиновская Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИСТОК" Г.ПЕРМИ, Директор
Установил: Малиновская Татьяна Михайловна
Роль: Руководитель
Действителен с 29.11.2022 по 22.02.2024

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
17.01.2024 17:31:47
Сертификат: 64 EC E8 8D 05 FB 44 2E A1 D9 A0 6F BE 4E C9 F0
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: БАРАНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела
Установил: Барановская Светлана Валентиновна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДО ЦДТ "ИСТОК" 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.

Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
	44848352
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	02113470
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		6 383 728,67	6 486 919,09	-	-	-	6 486 919,09	-103 190,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 500 072,67	6 500 072,67	-	-	-	6 500 072,67	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	5 800,00	5 800,00	-	-	-	5 800,00	-
Прочие доходы	100	180	-122 144,00	-18 953,58	-	-	-	-18 953,58	-103 190,42

Форма 0503737 с.2

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	8 095 446,64	5 585 080,77	-	-	-	5 585 080,77	2 510 365,87
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 850 333,08	4 091 746,46	-	-	-	4 091 746,46	758 586,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 413 800,56	1 258 913,36	-	-	-	1 258 913,36	154 887,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 533 872,51	97 909,86	-	-	-	97 909,86	1 435 962,65
Закупка энергетических ресурсов		247	246 361,06	85 432,09	-	-	-	85 432,09	160 928,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	51 079,43	51 079,00	-	-	-	51 079,00	0,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 711 717,97	901 838,32	-	-	-	901 838,32	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 711 717,97	-901 838,32	-	-	-	-901 838,32	2 613 556,29
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	1 711 717,97	-901 838,32	-	-	-	-901 838,32	2 613 556,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 535 984,67	-	-	-	-6 535 984,67	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 634 146,35	-	-	-	5 634 146,35	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУиО в сфере образования" г.Перми
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ начальник отдела
(должность)

_____ (подпись)

Барановская С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ бухгалтер 2 категории
(должность)

_____ (подпись)

Кудымова Т.П.
(расшифровка подписи)

214-80-57
(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
06.02.2024 12:13:12
Сертификат: 00 88 75 61 F7 C6 B1 37 6E 69 20 D0 97 9F 86 71 F6
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Малиновская Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИСТОК" Г.ПЕРМИ, Директор
Установил: Малиновская Татьяна Михайловна
Роль: Руководитель
Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
17.01.2024 17:31:08
Сертификат: 64 EC E8 8D 05 FB 44 2E A1 D9 A0 6F BE 4E C9 F0
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: БАРАНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела
Установил: Барановская Светлана Валентиновна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 02.12.2022 по 25.02.2024