

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

МБУДО ДШИ № 15

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

ОТЧЕТ
на 1 января 2025 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Коды
0503737
01.01.2025
05186794

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

20701000
02199997
922

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 185 000,00	3 493 400,00	-	-	-	3 493 400,00	1 691 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 109 000,00	3 493 400,00	-	-	-	3 493 400,00	1 615 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	5 109 000,00	3 493 400,00	-	-	-	3 493 400,00	1 615 600,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	76 000,00	-	-	-	-	-	76 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	76 000,00	-	-	-	-	-	76 000,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 185 000,00	2 837 226,59	-	-	-	2 837 226,59	2 347 773,41
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений									
Заработная плата		111	2 600 000,00	1 801 042,39	-	-	-	1 801 042,39	798 957,61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		211	2 600 000,00	1 801 042,39	-	-	-	1 801 042,39	798 957,61
		119	784 000,00	543 914,46	-	-	-	543 914,46	240 085,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	784 000,00	543 914,46	-	-	-	543 914,46	240 085,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 722 000,00	485 343,21	-	-	-	485 343,21	1 236 656,79
Услуги связи		221	66 000,00	66 249,49	-	-	-	66 249,49	1 750,51
Коммунальные услуги		223	20 000,00	2 638,30	-	-	-	2 638,30	17 361,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	205 000,00	149 142,83	-	-	-	149 142,83	55 857,17
Прочие работы, услуги		226	258 000,00	161 287,80	-	-	-	161 287,80	96 712,20
Увеличение стоимости основных средств		310	250 000,00	28 442,00	-	-	-	28 442,00	221 558,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	921 000,00	77 582,79	-	-	-	77 582,79	843 417,21
Закупка энергетических ресурсов		247	70 000,00	6 747,87	-	-	-	6 747,87	63 252,13
Коммунальные услуги		223	70 000,00	6 747,87	-	-	-	6 747,87	63 252,13
Уплата иных платежей		853	9 000,00	178,66	-	-	-	178,66	8 821,34
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	1 000,00	178,66	-	-	-	178,66	821,34
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	656 173,41	-	-	-	656 173,41	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-656 173,41	-	-	-	-656 173,41	656 173,41
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	-	-656 173,41	-	-	-	-656 173,41	656 173,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 493 400,00	-	-	-	-3 493 400,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 837 226,59	-	-	-	2 837 226,59	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				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 привлечениям 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				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)

Л.А. Великородная
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Г.Н. Расстрьгина
(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Е.Л. Черепанина

(подпись)

(расшифровка подписи)