ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУДО ДШИ № 1	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель		по ОКПО	47794272
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж	по ОКТМО	20701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания	по ОКПО	02199997
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	922
Единица измерения: руб.		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		43 593 900,00	43 577 863,28	-	-	-	43 577 863,28	16 036,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	**43 593 900,00**	**43 577 863,28**	**-**	**-**	**-**	**43 577 863,28**	**16 036,72**
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	43 593 900,00	43 577 863,28	-	-	-	43 577 863,28	16 036,72

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	43 593 900,00	43 577 863,28	-	-	-	43 577 863,28	16 036,72
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	**33 031 500,00**	**33 030 398,68**	-	-	-	**33 030 398,68**	**1 101,32**
Заработная плата		211	32 900 500,00	32 900 223,28	-	-	-	32 900 223,28	276,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	131 000,00	130 175,40	-	-	-	130 175,40	824,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	**8 880 200,00**	**8 880 200,00**	-	-	-	**8 880 200,00**	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 880 200,00	8 880 200,00	-	-	-	8 880 200,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	**1 073 500,00**	**1 071 040,60**	-	-	-	**1 071 040,60**	**2 459,40**
Услуги связи		221	25 100,00	25 100,00	-	-	-	25 100,00	-
Коммунальные услуги		223	20 700,00	20 700,00	-	-	-	20 700,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	43 000,00	40 640,00	-	-	-	40 640,00	2 360,00
Прочие работы, услуги		226	931 700,00	931 600,60	-	-	-	931 600,60	99,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	33 000,00	33 000,00	-	-	-	33 000,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247	**444 000,00**	**431 524,00**	-	-	-	**431 524,00**	**12 476,00**
Коммунальные услуги		223	444 000,00	431 524,00	-	-	-	431 524,00	12 476,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	**164 700,00**	**164 700,00**	-	-	-	**164 700,00**	-
Налоги, пошлины и сборы		291	164 700,00	164 700,00	-	-	-	164 700,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43 590 807,69	-	-	-	-43 590 807,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 590 807,69	-	-	-	43 590 807,69	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 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				
			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) Е.В. Мокина (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстрыгина (расшифровка подписи)

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

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

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

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБУДО ДШИ № 1	по ОКПО	47794272
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж	по ОКПО	02199997
		Глава по БК	922
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	-	-	-	**1 600 000,00**	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	-

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	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	-	-	-	**1 600 000,00**	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 600 000,00	-	-	-	-1 600 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00	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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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) Е.В. Мокина (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстрыгина (расшифровка подписи)

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

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

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

22 января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБУДО ДШИ № 1	по ОКПО	47794272
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж	по ОКПО	02199997
		Глава по БК	922
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		3 097 000,00	1 529 717,00	-	-	-	1 529 717,00	1 567 283,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	**1 060 000,00**	**644 360,00**	**-**	**-**	**-**	**644 360,00**	**415 640,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	1 060 000,00	644 360,00	-	-	-	644 360,00	415 640,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	**2 000 000,00**	**849 145,00**	**-**	**-**	**-**	**849 145,00**	**1 150 855,00**
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	2 000 000,00	849 145,00	-	-	-	849 145,00	1 150 855,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	**37 000,00**	**36 212,00**	**-**	**-**	**-**	**36 212,00**	**788,00**
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	37 000,00	36 212,00	-	-	-	36 212,00	788,00

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	3 097 000,00	1 781 326,53	-	-	-	1 781 326,53	1 315 673,47
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	**478 800,00**	**360 322,81**	**-**	**-**	**-**	**360 322,81**	**118 477,19**
Заработная плата		211	478 800,00	360 322,81	-	-	-	360 322,81	118 477,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	**147 100,00**	**108 819,53**	**-**	**-**	**-**	**108 819,53**	**38 280,47**
Начисления на выплаты по оплате труда		213	147 100,00	108 819,53	-	-	-	108 819,53	38 280,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	**2 363 600,00**	**1 294 962,65**	**-**	**-**	**-**	**1 294 962,65**	**1 068 637,35**
Услуги связи		221	40 000,00	31 295,63	-	-	-	31 295,63	8 704,37
Транспортные услуги		222	25 000,00	14 550,00	-	-	-	14 550,00	10 450,00
Коммунальные услуги		223	33 000,00	18 425,02	-	-	-	18 425,02	14 574,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	977 000,00	225 915,96	-	-	-	225 915,96	751 084,04
Прочие работы, услуги		226	381 000,00	339 313,60	-	-	-	339 313,60	41 686,40
Страхование		227	7 000,00	6 552,33	-	-	-	6 552,33	447,67
Увеличение стоимости основных средств		310	549 000,00	394 155,90	-	-	-	394 155,90	154 844,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	45 000,00	27 214,94	-	-	-	27 214,94	17 785,06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	51 000,00	50 706,84	-	-	-	50 706,84	293,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	153 600,00	117 711,43	-	-	-	117 711,43	35 888,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	87 000,00	69 121,00	-	-	-	69 121,00	17 879,00
Закупка энергетических ресурсов		247	**87 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87 000,00**
Коммунальные услуги		223	87 000,00	-	-	-	-	-	87 000,00
Уплата иных платежей		853	**20 500,00**	**17 221,54**	**-**	**-**	**-**	**17 221,54**	**3 278,46**
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	3 200,00	2 650,17	-	-	-	2 650,17	549,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 000,00	316,36	-	-	-	316,36	1 683,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 000,00	1 044,12	-	-	-	1 044,12	955,88

Иные выплаты текущего характера организациям		297	13 300,00	13 210,89	-	-	-	13 210,89	89,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-251 609,53	-	-	-	-251 609,53	x

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		-	251 609,53	-	-	-	251 609,53	-251 609,53
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	251 609,53	-	-	-	251 609,53	-251 609,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 539 217,00	-	-	-	-1 539 217,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 790 826,53	-	-	-	1 790 826,53	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 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				
			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) Е.В. Мокина (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстрыгина (расшифровка подписи)

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

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

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

22 января 2024 г.