

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МБУДО ДШИ № 9

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа Воронеж
Приносящая доход Деятельность (собственные доходы Учреждения)

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
05186825	по ОКТО
20701000	по ОКТМО
02199997	по ОКТО
922	Глава по БК
	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		5 072 500,00	2 976 751,00	-	-	-	2 976 751,00	2 095 749,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 172 500,00	2 270 920,00	-	-	-	2 270 920,00	901 580,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	3 172 500,00	2 270 920,00	-	-	-	2 270 920,00	901 580,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 900 000,00	705 831,00	-	-	-	705 831,00	1 194 169,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	1 900 000,00	705 831,00	-	-	-	705 831,00	1 194 169,00

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			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	5 072 500,00	2 527 361,42	-	-	-	2 527 361,42	2 545 138,58	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений			1 150 000,00	920 927,66	-	-	-	920 927,66	229 072,34	
Заработная плата		111	1 150 000,00	920 927,66	-	-	-	920 927,66	229 072,34	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	347 300,00	278 055,43	-	-	-	278 055,43	69 244,57	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	347 300,00	278 055,43	-	-	-	278 055,43	69 244,57	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 029 200,00	1 129 811,94	-	-	-	1 129 811,94	1 899 388,06	
Услуги связи		221	71 000,00	25 901,18	-	-	-	25 901,18	45 098,82	
Транспортные услуги		222	27 500,00	16 500,00	-	-	-	16 500,00	11 000,00	
Коммунальные услуги		223	34 600,00	3 751,93	-	-	-	3 751,93	30 848,07	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	150 000,00	25 560,00	-	-	-	25 560,00	124 440,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 206 100,00	135 343,15	-	-	-	135 343,15	1 070 756,85	
Прочие работы, услуги		226	720 000,00	379 880,50	-	-	-	379 880,50	340 119,50	
Увеличение стоимости основных средств		310	700 000,00	484 201,00	-	-	-	484 201,00	215 799,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	17 000,00	16 593,68	-	-	-	16 593,68	406,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	51 000,00	21 800,50	-	-	-	21 800,50	29 199,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	52 000,00	20 280,00	-	-	-	20 280,00	31 720,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	536 000,00	196 670,13	-	-	-	196 670,13	339 329,87	
Коммунальные услуги		223	536 000,00	196 670,13	-	-	-	196 670,13	339 329,87	
Уплата иных платежей		853	10 000,00	1 896,26	-	-	-	1 896,26	8 103,74	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	2 000,00	516,95	-	-	-	516,95	1 483,05	
Другие экономические санкции		295	2 000,00	500,00	-	-	-	500,00	1 500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 000,00	879,31	-	-	-	879,31	1 120,69	

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		-	449 389,58		-		-		-	449 389,58	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			-449 389,58	-	-	-	-449 389,58	449 389,58
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x		-449 389,58	-	-	-	-449 389,58	449 389,58
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 999 107,00	-	-	-	-2 999 107,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 549 717,42	-	-	-	2 549 717,42	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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.В. Копытин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(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.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО ДШИ № 9

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
05186625
20701000
02199997
922
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (работ)	040	130	62 642 600,00	62 637 814,18	-	-	-	62 637 814,18	4 785,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	62 642 600,00	62 637 814,18	-	-	-	62 637 814,18	4 785,82

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	62 642 600,00	62 637 814,18	-	-	-	62 637 814,18	4 785,82
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	48 006 200,00	48 005 275,64	-	-	-	48 005 275,64	924,36
Заработная плата		211	47 935 200,00	47 934 294,72	-	-	-	47 934 294,72	905,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	71 000,00	70 980,92	-	-	-	70 980,92	19,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 790 500,00	12 790 500,00	-	-	-	12 790 500,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	12 790 500,00	12 790 500,00	-	-	-	12 790 500,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	596 100,00	592 239,45	-	-	-	592 239,45	3 860,55
Услуги связи		221	80 500,00	80 499,02	-	-	-	80 499,02	0,98
Коммунальные услуги		223	50 400,00	46 625,90	-	-	-	46 625,90	3 774,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	285 100,00	285 100,00	-	-	-	285 100,00	-
Прочие работы, услуги		226	119 100,00	119 015,00	-	-	-	119 015,00	85,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	61 000,00	60 999,53	-	-	-	60 999,53	0,47
Закупка энергетических ресурсов		247	1 012 800,00	1 012 799,09	-	-	-	1 012 799,09	0,91
Коммунальные услуги		223	1 012 800,00	1 012 799,09	-	-	-	1 012 799,09	0,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	237 000,00	237 000,00	-	-	-	237 000,00	-
Налоги, пошлины и сборы		291	237 000,00	237 000,00	-	-	-	237 000,00	-
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	-	-62 643 090,36	-	-	-	-62 643 090,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	62 643 090,36	-	-	-	62 643 090,36	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		-	-	-	-	-	-	-

