

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение 24211001 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»

Обособленное подразделение _____

Учредитель 24211000 муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 47706015 |
| по ОКТМО | 11730000 |
| по ОКПО | 05352212 |
| Глава по БК | 056 |
| | 2 |
| 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 | | 4 468 303,00 | 4 360 247,00 | - | 108 056,00 | - | 4 468 303,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 4 434 981,50 | 4 326 925,50 | - | 108 056,00 | - | 4 434 981,50 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 30 624,00 | 30 624,00 | - | - | - | 30 624,00 | - |
| Выбытие нефинансовых активов | 090 | 400 | 2 697,50 | 2 697,50 | - | - | - | 2 697,50 | - |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 095 | 440 | 2 697,50 | 2 697,50 | - | - | - | 2 697,50 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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 | 4 488 760,10 | 4 093 416,14 | - | 52 999,90 | - | 4 146 416,04 | 342 344,06 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 3 886 889,87 | 3 544 545,81 | - | - | - | 3 544 545,81 | 342 344,06 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 3 886 889,87 | 3 544 545,81 | - | - | - | 3 544 545,81 | 342 344,06 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 3 086 045,18 | 2 743 701,12 | - | - | - | 2 743 701,12 | 342 344,06 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 800 844,69 | 800 844,69 | - | - | - | 800 844,69 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 546 721,30 | 493 721,40 | - | 52 999,90 | - | 546 721,30 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 546 721,30 | 493 721,40 | - | 52 999,90 | - | 546 721,30 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 546 721,30 | 493 721,40 | - | 52 999,90 | - | 546 721,30 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 32 865,00 | 32 865,00 | - | - | - | 32 865,00 | - |
| Премии и гранты | 200 | 350 | 32 865,00 | 32 865,00 | - | - | - | 32 865,00 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 22 283,93 | 22 283,93 | - | - | - | 22 283,93 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 22 283,93 | 22 283,93 | - | - | - | 22 283,93 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 21 739,02 | 21 739,02 | - | - | - | 21 739,02 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 544,91 | 544,91 | - | - | - | 544,91 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -20 457,10 | 266 830,86 | - | 55 056,10 | - | 321 886,96 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| 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) | 500 | | 20 457,10 | -266 830,86 | - | -55 056,10 | - | -321 886,96 | 342 344,06 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 20 457,10 | -321 886,96 | - | - | - | -321 886,96 | 342 344,06 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -4 507 971,88 | -161 055,90 | -161 055,90 | - | -4 830 083,68 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 4 186 084,92 | 161 055,90 | 161 055,90 | - | 4 508 196,72 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | 55 056,10 | - | -55 056,10 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 108 056,00 | 161 055,90 | 52 999,90 | - | 322 111,80 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -52 999,90 | -161 055,90 | -108 056,00 | - | -322 111,80 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i> | 910 | х | - | - | - | - | - |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 53F436A84199FDAF246E6E6C2EAB045637740879
Владелец: Данилюк Лидия Сидоровна
Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023
Дата подписи: 08.02.2023 16:28:16

Данилюк Л. С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Глебова А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 34E68E8ED41DE9923AD9138372B9FC0537E2FFC7
Владелец: Бабкина Татьяна Константиновна
Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023
Дата подписи: 08.02.2023 16:22:36

Бабкина Т. К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Бабкина Татьяна Константиновна

(расшифровка подписи)

(88184) 58-34-95

(телефон, e-mail)

"01" января 2023