

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

на 01 января 2024 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47193124
по ОКТМО	49614151
по ОКПО	
Глава по БК	974
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Гверстянец"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

2. приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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		50 874 718,47	-	50 874 718,47	-	-	50 874 718,47	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	399 733,16		399 733,16			399 733,16	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	51 131 589,38		51 131 589,38			51 131 589,38	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	13 667,00		13 667,00			13 667,00	
от выбытия материальных запасов	095	440	13 667,00		13 667,00			13 667,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 670 271,07		- 670 271,07			- 670 271,07	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 в том числе.	200	x	54 439 841,03	-	52 102 033,61	-	-	52 102 033,61	2 337 807,42
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	18 489 117,23		18 489 117,23			18 489 117,23	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 489 117,23		18 489 117,23			18 489 117,23	
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 756 038,61		13 756 038,61			13 756 038,61	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	105 351,72		105 351,72			105 351,72	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 627 726,90		4 627 726,90			4 627 726,90	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	35 612 401,30		33 274 593,88			33 274 593,88	2 337 807,42
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	35 612 401,30		33 274 593,88			33 274 593,88	2 337 807,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	34 467 549,14		32 129 741,72			32 129 741,72	2 337 807,42
Закупка энергетических ресурсов		247	1 144 852,16		1 144 852,16			1 144 852,16	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	338 322,50		338 322,50			338 322,50	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	338 322,50		338 322,50			338 322,50	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	316 251,00		316 251,00			316 251,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 378,00		5 378,00			5 378,00	
Уплата иных платежей		853	16 693,50		16 693,50			16 693,50	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 3 565 122,56		- 1 227 315,14			- 1 227 315,14	x

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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						



Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузиков А.Е.

(расшифровка подписи)

Мухарева Н.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

Мухарева Н.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 19 " января 2024 г.



Документ подписан ЭП:

- Кем подписан
- Дата подписания
- Серийный номер сертификата
- Кем выдан сертификат
- Кому выдан сертификат
- Дата начала действия
- Дата окончания действия
- Отпечаток сертификата
- Описание сертификата