ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503737
на 01 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Гверстянец"	по ОКПО	47193124
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	49614151
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	974
Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.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		65 891 495,45	-	65 891 495,45	-	-	65 891 495,45	-
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	1 511 866,24		1 511 866,24			1 511 866,24	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	65 202 475,12		65 202 475,12			65 202 475,12	-
УЩЕРБА	050	140	25 627,83		25 627,83			25 627,83	-
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096),	090	400	70 000,00		70 000,00			70 000,00	-
от выбытий основных средств	092	410	70 000,00		70 000,00			70 000,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 918 473,74		- 918 473,74			- 918 473,74	-

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 в том числе:	200	x	67 334 628,25	-	64 300 651,11	-	-	64 300 651,11	3 033 977,14
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ		100	30 867 555,87		30 867 555,87			30 867 555,87	-
УЧРЕЖДЕНИЙ		110	30 867 555,87		30 867 555,87			30 867 555,87	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 225 272,76		23 225 272,76			23 225 272,76	-
фонда оплаты труда		112	33 734,00		33 734,00			33 734,00	-
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты		119	7 608 549,11		7 608 549,11			7 608 549,11	-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ		200	36 465 098,44		33 431 121,30			33 431 121,30	3 033 977,14
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ		240	36 465 098,44		33 431 121,30			33 431 121,30	3 033 977,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	32 736 487,51		29 717 162,21			29 717 162,21	3 019 325,30
Закупка энергетических ресурсов		247	3 728 610,93		3 713 959,09			3 713 959,09	14 651,84
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 973,94		1 973,94			1 973,94	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 973,94		1 973,94			1 973,94	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00		800,00			800,00	-
Уплата иных платежей		853	1 173,94		1 173,94			1 173,94	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 443 132,80	-	1 590 844,34	-	-	1 590 844,34	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		1 443 132,80	-	- 1 590 844,34	-	-	- 1 590 844,34	3 033 977,14
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510			343 603,70			343 603,70	- 343 603,70
выбытие денежных средств	592	610			- 343 603,70			- 343 603,70	343 603,70
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-

Форма 0503737 с.4

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 средств	700	x	1 443 132,80	-	- 1 590 844,34	-	-	- 1 590 844,34	3 033 977,14
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 978 392 632,46			- 978 392 632,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			976 801 788,12			976 801 788,12	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			908 000 000,00			908 000 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 908 000 000,00			- 908 000 000,00	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							-	-
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	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____ А.Е.Кузиков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Мухарева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель главный бухгалтер Н.В.Мухарева 89218414535
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__23___" ____января_____ 20 _26__ 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	