

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ Дополнительного образования детей Дом детского творчества N15
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57239657
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		2 779 282.53	2 779 282.53	-	-	-	2 779 282.53	-
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	x	x	x	x	x
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 779 282.53	2 779 282.53	-	-	-	2 779 282.53	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	3 1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	x	2 779 282.53	2 779 282.53	-	-	-	2 779 282.53	-
в том числе:	210									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	x	2 749 350.85	2 749 350.85	-	-	-	2 749 350.85	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	x	2 749 350.85	2 749 350.85	-	-	-	2 749 350.85	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	226	2 709 530.85	2 709 530.85	-	-	-	2 709 530.85	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	349	39 820.00	39 820.00	-	-	-	39 820.00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	x	29 931.68	29 931.68	-	-	-	29 931.68	-
Премии и гранты		350	296	29 931.68	29 931.68	-	-	-	29 931.68	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	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)	500	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	x	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 779 282.53	-	-	x	-2 779 282.53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 779 282.53	-	-	x	2 779 282.53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИИН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ Дополнительного образования детей Дом детского творчества N15
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	57239657
по ОКТО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		40 289 619.20	39 950 008.23	-	-	-	39 950 008.23	339 610.97
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	40 289 619.20	39 950 008.23	-	-	-	39 950 008.23	339 610.97
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x	x
Выбытие нефинансовых активов	090	400	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	x	x	x	x	x	x	x

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	3 1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	x	40 431 832.75	39 296 846.32	-	-	-	39 296 846.32	1 134 986.43
в том числе:	210									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	x	36 347 949.98	35 696 744.66	-	-	-	35 696 744.66	651 205.32
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	x	36 347 949.98	35 696 744.66	-	-	-	35 696 744.66	651 205.32
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	27 878 052.50	27 338 224.12	-	-	-	27 338 224.12	539 828.38
Фонд оплаты труда учреждений		111	266	115 414.20	115 414.20	-	-	-	115 414.20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	8 354 483.28	8 243 106.34	-	-	-	8 243 106.34	111 376.94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	x	3 679 205.53	3 195 424.42	-	-	-	3 195 424.42	483 781.11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	x	3 679 205.53	3 195 424.42	-	-	-	3 195 424.42	483 781.11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	32 363.52	28 009.84	-	-	-	28 009.84	4 353.68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	1 067 139.13	1 065 361.67	-	-	-	1 065 361.67	1 777.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225	73 405.83	70 481.18	-	-	-	70 481.18	2 924.65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	1 459 032.28	1 135 724.28	-	-	-	1 135 724.28	323 308.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	346	287 167.79	253 116.75	-	-	-	253 116.75	34 051.04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	1 761.34	1 300.00	-	-	-	1 300.00	461.34
Закупка энергетических ресурсов	247	223	758 335.64	641 430.70	-	-	-	641 430.70	116 904.94
Иные бюджетные ассигнования	800	x	404 677.24	404 677.24	-	-	-	404 677.24	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	x	404 677.24	404 677.24	-	-	-	404 677.24	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	262 438.57	262 438.57	-	-	-	262 438.57	-
Уплата иных платежей	853	297	63 067.61	63 067.61	-	-	-	63 067.61	-
Уплата иных платежей	853	241	79 171.06	79 171.06	-	-	-	79 171.06	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	x	-142 213.55	653 161.91	-	-	653 161.91	x

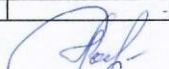
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

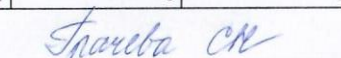
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	x	142 213.55	-653 161.91	-	-	-	-653 161.91	795 375.46
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	142 213.55	-653 161.91	-	-	x	-653 161.91	795 375.46
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-147 336 724.62	-	-	x	-147 336 724.62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	146 683 562.71	-	-	x	146 683 562.71	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

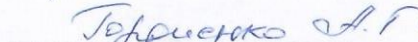
Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

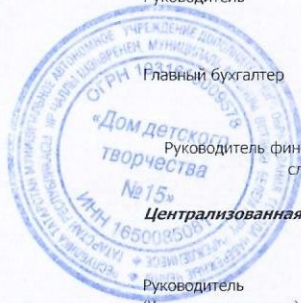
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



" ____ " _____ 20 ____ г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ Дополнительного образования детей Дом детского творчества N15
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 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	57239657
по ОКМО	92730000
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		3 241 166.00	2 336 421.00	-	-	-	2 336 421.00	904 745.00
Доходы от собственности	030	120	36 300.00	36 200.71	-	-	-	36 200.71	99.29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	3 202 442.00	2 299 686.29	-	-	-	2 299 686.29	902 755.71
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 890.00	-	-	-	-	-	1 890.00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 890.00	1 890.00	-	-	-	1 890.00	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 890.00	1 890.00	-	-	-	1 890.00	-
Прочие доходы	100	180	-1 356.00	-1 356.00	-	-	-	-1 356.00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСГУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	3_1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	x	3 464 971.41	2 364 715.18	-	-	-	2 364 715.18	1 100 256.23
в том числе:	210									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	x	2 691 336.59	2 209 129.69	-	-	-	2 209 129.69	482 206.90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	x	2 691 336.59	2 209 129.69	-	-	-	2 209 129.69	482 206.90
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	2 049 823.48	1 687 130.89	-	-	-	1 687 130.89	362 692.59
Фонд оплаты труда учреждений		111	266	17 340.00	2 845.35	-	-	-	2 845.35	14 494.65
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	20 000.00	2 300.00	-	-	-	2 300.00	17 700.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	10 000.00	7 340.00	-	-	-	7 340.00	2 660.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	594 173.11	509 513.45	-	-	-	509 513.45	84 659.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	x	722 422.12	155 585.49	-	-	-	155 585.49	566 836.63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	x	722 422.12	155 585.49	-	-	-	155 585.49	566 836.63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	7 000.00	2 000.00	-	-	-	2 000.00	5 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	223	1 274.00	1 274.00	-	-	-	1 274.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	225	149 658.82	54 883.49	-	-	-	54 883.49	94 775.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	226	75 000.00	17 200.00	-	-	-	17 200.00	57 800.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	310	150 000.00	-	-	-	-	-	150 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	346	258 608.30	9 136.00	-	-	-	9 136.00	249 472.30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	349	10 000.00	211.00	-	-	-	211.00	9 789.00
Закупка энергетических ресурсов		247	223	70 881.00	70 881.00	-	-	-	70 881.00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	x	51 212.70	-	-	-	-	-	51 212.70
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	x	51 212.70	-	-	-	-	-	51 212.70
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	7 500.00	-	-	-	-	-	7 500.00
Уплата иных платежей		853	292	20 000.00	-	-	-	-	-	20 000.00
Уплата иных платежей		853	295	23 712.70	-	-	-	-	-	23 712.70
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	x	-223 805.41	-28 294.18	-	-	-	-28 294.18	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)	500	x	223 805.41	28 294.18	-	-	-	28 294.18	195 511.23
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	223 805.41	28 294.18	-	-	x	28 294.18	195 511.23
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 347 827.00	-	-	x	-2 347 827.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 376 121.18	-	-	x	2 376 121.18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	x	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-



Руководитель

[Signature]
(подпись)

Гранва СМ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Горюченко А.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.