

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ АНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/год/год/год
Единица измерения: руб.

ПМАОУ ДО ЦРДМ
Российская Федерация
Управление образования городского округа Первоуральск
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	41753266
по ОКТМО	65753000000
по ОКПО	
Глава по БК	906
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		9 949 931,50	7 106 686,16	345 120,00	13 140,00		7 464 946,16	2 484 985,34
Доходы от собственности	030	120	73 988,99	56 782,00	-	-	-	56 782,00	17 206,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	8 840 648,54	6 061 364,98	345 120,00	13 140,00	-	6 419 624,98	2 421 023,56
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	982 315,00	900 382,50	-	-	-	900 382,50	81 932,50
Прочие доходы	100	180	-77 881,03	-42 703,32	-	-	-	-42 703,32	81 932,50
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	130 860,00	130 860,00	-	-	-	130 860,00	-35 177,71

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	10 197 746,94	6 740 230,55	6 068,30	-	-	6 746 299,35	3 451 447,53	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 875 480,10	3 643 436,82	-	-	-	3 643 436,82	232 043,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 170 286,47	1 099 361,40	-	-	-	1 099 361,40	70 925,07	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	325 000,00	-	-	-	-	-	325 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 232 211,82	1 427 589,64	6 068,30	-	-	1 433 658,44	2 798 553,38	
Закупка энергетических ресурсов		247	586 111,95	561 186,09	-	-	-	561 186,09	24 925,86	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	5 156,60	5 156,60	-	-	-	5 156,60	-	
Уплата иных платежей		853	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-247 815,44	366 456,61	339 051,20	13 140,00	-	718 646,81	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)	500		247 815,44	-366 455,61	-339 051,20	-13 140,00	-	-718 646,81	966 462,25	
в том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	247 815,44	-718 646,81	-	-	-	-718 646,81	966 462,25	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-7 507 957,37	-358 260,00	-13 140,00	-	-7 879 357,37	X	
всего										
уменьшение остатков средств,	720	610	-	6 789 310,56	358 260,00	13 140,00	-	7 160 710,56	X	
всего										
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	352 191,20	-339 051,20	-13 140,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств	731	510	-	352 191,20	13 140,00	-	-	365 331,20	X	
учреждения										
уменьшение остатков средств	732	610	-	-	-352 191,20	-13 140,00	-	-365 331,20	X	
учреждения										
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		-	-	-	-	-	-	-	

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 привлеченным средствам 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)

А.В. Евдокимова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

А.В. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

О.Р. Хайдарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГМКУ "ЦБМУО"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

С.В. Егусков
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____ (Должность)

_____ (подпись)

В.П. Алетдинова
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Директор _____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498066

Владелец Евдокимова Анастасия Владимировна

Действителен с 11.01.2023 по 11.01.2024