

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2022 г.

Учреждение МБУДО "ДДК "Ровесник" г. Челябинска"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по делам образования г. Челябинска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2022
по ОКПО	45632938
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	
Глава по БК	473
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		2,361,890.00	881,265.86	-	-	-	881,265.86	1,480,624.14
Доходы от собственности	030	120	132,840.00	66,421.00	-	-	-	66,421.00	66,419.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2,229,000.00	814,820.86	-	-	-	814,820.86	1,414,179.14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50.00	24.00	-	-	-	24.00	26.00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	2,496,613.42	877,272.59	-	-	-	877,272.59	1,619,340.83
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10,803.60	4,501.50	-	-	-	4,501.50	6,302.10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений		119	3,262.69	1,359.45	-	-	-	1,359.45	1,903.24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	100,000.00	59,000.00	-	-	-	59,000.00	41,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,319,547.13	811,873.07	-	-	-	811,873.07	1,507,674.06
Закупка энергетических ресурсов		247	61,000.00	-	-	-	-	-	61,000.00
Уплата на имущество организаций и земельного налога		851	2,000.00	538.57	-	-	-	538.57	1,461.43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-134,723.42	3,993.27	-	-	-	3,993.27	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		134,723.42	-3,993.27	-	-	-	-3,993.27	138,716.69
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	134,723.42	-3,993.27	-	-	-	-3,993.27	138,716.69
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-890,165.86	-	-	-	-890,165.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	886,172.59	-	-	-	886,172.59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Н.В. Широchenkova _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.В. Дворницина _____
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

4 июля 2022 г.

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		2,361,890.00	881,265.86	-	-	-	881,265.86	1,480,624.14
Доходы от собственности	030	120	132,840.00	66,421.00	-	-	-	66,421.00	66,419.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2,229,000.00	814,820.86	-	-	-	814,820.86	1,414,179.14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50.00	24.00	-	-	-	24.00	26.00

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	х	2,496,613.42	877,272.59	-	-	-	877,272.59	1,619,340.83
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10,803.60	4,501.50	-	-	-	4,501.50	6,302.10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3,262.69	1,359.45	-	-	-	1,359.45	1,903.24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	100,000.00	59,000.00	-	-	-	59,000.00	41,000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2,319,547.13	811,873.07	-	-	-	811,873.07	1,507,674.06
Закупка энергетических ресурсов		247	61,000.00	-	-	-	-	-	61,000.00
Уплата на имущество организаций и земельного налога		851	2,000.00	538.57	-	-	-	538.57	1,461.43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-134,723.42	3,993.27	-	-	-	3,993.27	х

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) в том числе:	500		134,723.42	-3,993.27	-	-	-	-3,993.27	138,716.69
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	134,723.42	-3,993.27	-	-	-	-3,993.27	138,716.69
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-890,165.86	-	-	-	-890,165.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	886,172.59	-	-	-	886,172.59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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 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		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-