

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

на 1 февраля 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.02.2024
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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		6 768 037,98	610 737,00	0,00	0,00	0,00	610 737,00	6 157 300,98
Доходы		100	6 768 037,98	610 737,00	0,00	0,00	0,00	610 737,00	6 157 300,98
Доходы от собственности		120	119 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 457,02
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	5 879 115,97	574 892,50	0,00	0,00	0,00	574 892,50	5 304 223,47
Безвозмездные денежные поступления		150	844 964,99	38 460,50	0,00	0,00	0,00	38 460,50	806 504,49
Прочие доходы		180	-75 500,00	-2 616,00	0,00	0,00	0,00	-2 616,00	-72 884,00

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	X	9 476 592,02	71 481,09	0,00	0,00	0,00	71 481,09	9 405 110,93
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	4 250 000,00	39 084,78	0,00	0,00	0,00	39 084,78	4 210 915,22
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	4 250 000,00	39 084,78	0,00	0,00	0,00	39 084,78	4 210 915,22
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	3 000 000,00	39 084,78	0,00	0,00	0,00	39 084,78	2 960 915,22
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 212 763,00	32 396,31	0,00	0,00	0,00	32 396,31	5 180 366,69
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	5 212 763,00	32 396,31	0,00	0,00	0,00	32 396,31	5 180 366,69
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	4 802 763,00	8 999,20	0,00	0,00	0,00	8 999,20	4 793 763,80
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	410 000,00	23 397,11	0,00	0,00	0,00	23 397,11	386 602,89
Иные бюджетные ассигнования		800	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
<i>Уплата иных платежей</i>		853	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 708 554,04	539 255,91	0,00	0,00	0,00	539 255,91	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		2 708 554,04	-539 255,91	0,00	0,00	0,00	-539 255,91	3 247 809,95
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	2 708 554,04	-539 255,91	0,00	0,00	0,00	-539 255,91	3 247 809,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-613 953,00	0,00	0,00	0,00	-613 953,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	74 697,09	0,00	0,00	0,00	74 697,09	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

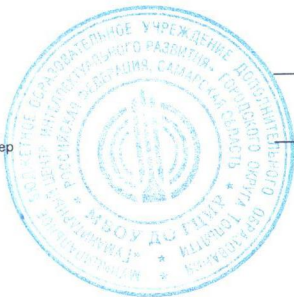
Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

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



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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Директор



(подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)

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

на 1 февраля 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.02.2024
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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
<i>Доходы - всего</i>	010		63 851 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	61 351 200,00
<i>Доходы</i>		100	63 851 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	61 351 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	63 851 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	61 351 200,00

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	X	64 036 097,41	1 011 205,71	0,00	0,00	0,00	1 011 205,71	63 024 891,70
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	56 350 000,00	724 316,65	0,00	0,00	0,00	724 316,65	55 625 683,35
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	56 350 000,00	724 316,65	0,00	0,00	0,00	724 316,65	55 625 683,35
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	43 200 000,00	724 316,65	0,00	0,00	0,00	724 316,65	42 475 683,35
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 259 697,41	286 889,06	0,00	0,00	0,00	286 889,06	5 972 808,35
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 259 697,41	286 889,06	0,00	0,00	0,00	286 889,06	5 972 808,35
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	4 756 800,00	133 420,26	0,00	0,00	0,00	133 420,26	4 623 379,74
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	1 502 897,41	153 468,80	0,00	0,00	0,00	153 468,80	1 349 428,61
Иные бюджетные ассигнования		800	1 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 400,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	1 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 400,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	1 426 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 400,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-184 897,41	1 488 794,29	0,00	0,00	0,00	1 488 794,29	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		184 897,41	-1 488 794,29	0,00	0,00	0,00	-1 488 794,29	1 673 691,70
<i>в том числе:</i>									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>									
Изменение остатков средств	700	X	184 897,41	-1 488 794,29	0,00	0,00	0,00	-1 488 794,29	1 673 691,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	1 011 205,71	0,00	0,00	0,00	1 011 205,71	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.В. Хаирова _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) службы _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

