

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2023 г.

Учреждение

Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима""

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

собственные доходы учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|------------|----------|
| КОДЫ | 0503737 |
| 01.01.2023 | 33085552 |
| 69422803 | 022 |
| 383 | |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

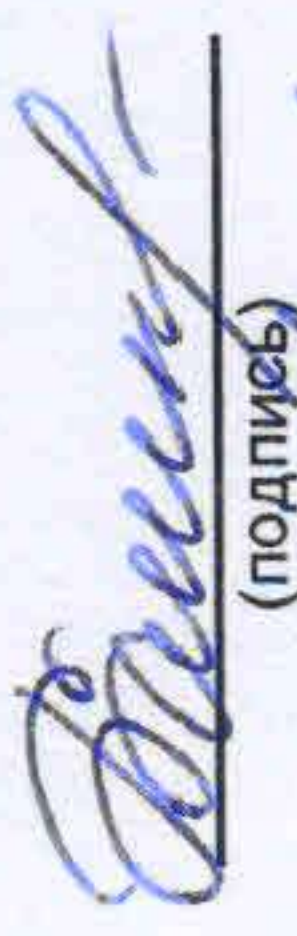
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | Сумма отклонения | |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------|
| | | | | 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 | | 4 115 807,85 | 4 115 807,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115 807,85 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 4 260 433,54 | 4 260 433,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 433,54 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | | 140 | 4 497,31 | 4 497,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497,31 | 0,00 |
| Прочие доходы | | 180 | - 149 123,00 | - 149 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 149 123,00 | 0,00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | 4 668 365,59 | 3 843 687,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 687,11 | 824 678,48 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | | 100 | 1 267 910,41 | 1 267 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 910,41 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 1 267 910,41 | 1 267 910,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 910,41 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 973 817,49 | 973 817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 817,49 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | | 119 | 294 092,92 | 294 092,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 092,92 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 2 863 514,05 | 2 038 835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 835,57 | 824 678,48 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 2 863 514,05 | 2 038 835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 835,57 | 824 678,48 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 2 863 514,05 | 2 038 835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 835,57 | 824 678,48 |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 536 941,13 | 536 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 941,13 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 536 941,13 | 536 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 941,13 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 536 941,13 | 536 941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 941,13 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 552 557,74 | 272 120,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 120,74 | |

Форма 0503737 с.3

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | 0 | 0 | 0 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | 0 | 0 | 0 |


(подпись)

Башкирева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

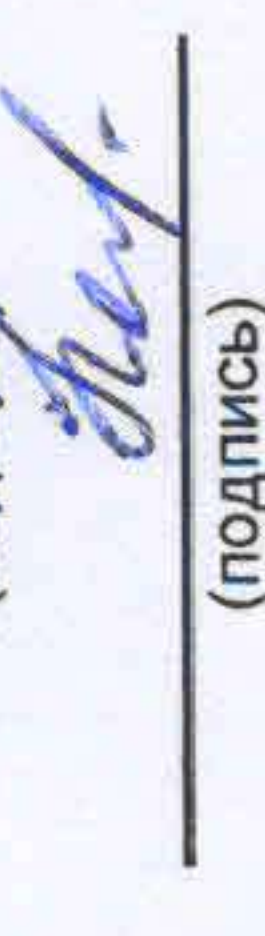
(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)



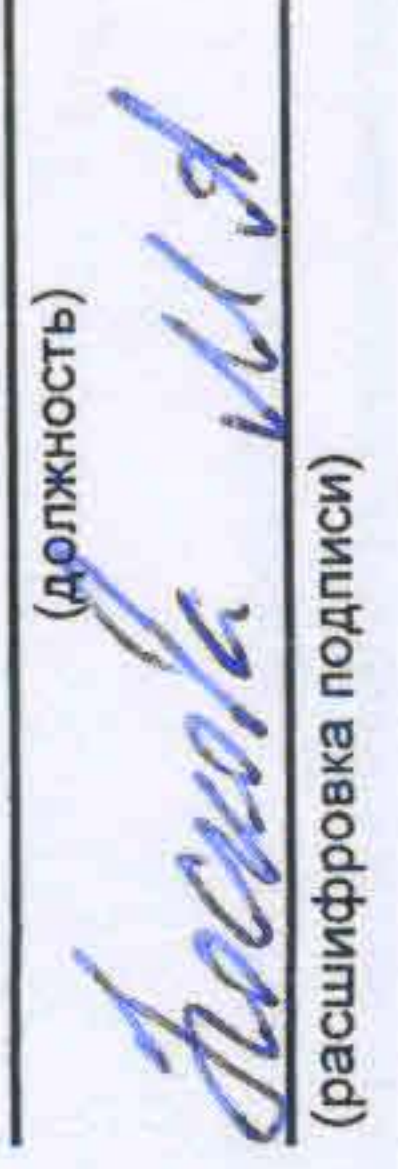

(подпись)

Носкова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2023 г.

ЭП Руководитель
Субъект: Башкирева Наталья Александровна
Должность: Директор
Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 463341348C41522C5D762731FE97EEF3318VCA46
Серийный номер сертификата: 34A092781686A476FCC9368609B423E7DC3893FB

ЭП Глбух
Субъект: Носкова Марина Александровна
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 8B8AF4FCB9356FCF11CEA44D170545A5DA361E67
Серийный номер сертификата: 00F1BE64753C182D9E398C38DF1CFA9034

От:

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2023 г.

Учреждение: Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима""

Обособленное подразделение: Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: 0503737

Дата: 01.01.2023

по ОКПО: 33085552

по ОКТМО: 71705000

по ОКПО: 69422803

Глава по БК: 022

по ОКЕИ: 383

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 33085552 |
| 71705000 |
| 69422803 |
| 022 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код анализа | 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 |
| Доходы - всего | 010 | | 44 896 222,50 | 44 896 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 896 222,50 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 44 896 222,50 | 44 896 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 896 222,50 | 0,00 |

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. 500 + 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 из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Внешние источники из них: | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 44 896 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44 896 222,50 | |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 44 896 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 896 222,50 | |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Код | Код | Произведено возвратов |
|-----|-----|-----------------------|
| | | |

| Наименование показателя | стро-ки | анали-тики | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | ИТОГО |
|--|---------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остаток субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Башкирева
(подпись)



Башкирева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Носкова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Лес
(подпись)

(подпись)

(должность)

Носкова М.А.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

834951/5-10-89
(номер, телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2023.

ЭП Руководитель

Субъект: Башкирева Наталья Александровна

Должность: Директор

Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 463341348C41522C5D762731FE97EEF3318VCA46

Серийный номер сертификата: 34A092781686A476FCC9368609B423E7DC3893FB

ЭП ГлБух

Субъект: Носкова Марина Александровна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 8B8AF4FCB9356FCF11CEA44D170545A5DA361E67

Серийный номер сертификата: 00F1BE64753C182D9E398C38DF1CFA9034

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 01 января 2023 г.

Учреждение

Организация дополнительного образования "Муниципальное автономное учреждение "Центр дополнительного образования детей города Ишима""

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2023 |
| 33085552 |
| 71705000 |
| 69422803 |
| 022 |
| 383 |

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

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 | | 25 439 747,02 | 25 439 747,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 439 747,02 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 25 439 747,02 | 25 439 747,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 439 747,02 | 0,00 |

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 | 26 442 766,82 | 25 557 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 557 603,62 | 885 163,20 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 26 442 766,82 | 25 557 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 557 603,62 | 885 163,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 26 442 766,82 | 25 557 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 557 603,62 | 885 163,20 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального | | 243 | 24 896 818,02 | 24 011 654,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 011 654,82 | 885 163,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 1 545 948,80 | 1 545 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 948,80 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 1 003 019,80 | - 117 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 117 856,60 | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Исполнено плановых назначений | | | | | | Сумма отклонения | | |
|---|-------------------------------|------------|--------------|-----------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------|
| | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | | | |
| | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего | 500 | | 1 003 019,80 | 117 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 856,60 | 885 163,20 |
| в том числе: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков средств | 700 | X | 1 003 019,80 | 117 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 856,60 | 885 163,20 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 25 439 747,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 25 439 747,02 | - |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 25 557 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 557 603,62 | - |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств | 730 | X | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | 731 | 510 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | 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 | - |
| в том числе: | 821 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению | 832 | | 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 | Произведено возвратов | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки |
| | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки | Код строки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель
 (подпись) _____
 Главный бухгалтер
 (подпись) _____

Баширева Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)
 Носкова Марина Александровна
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) _____

(расшифровка подписи)



Исполнитель
 (подпись) _____
 (должность) _____

Централизованная бухгалтерия
 (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (номер телефона, e-mail) _____

"28" мая 2023г.

ЭП Руководитель
Субъект: Башкирева Наталья Александровна
Должность: Директор
Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 463341348C41522C5D762731FE97EEF3318BCA46
Серийный номер сертификата: 34A092781686A476FCC93368609B423E7DC3893FB

ЭП ГлБух
Субъект: Носкова Марина Александровна
Должность: Главный бухгалтер
Организация: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 8B8AF4FCB9356FCF11CEA44D170545A5DA361E67
Серийный номер сертификата: 00F1BE64753C182D9E398C38DF1CFA9034