

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МБОУ ДО "ЦД(Ю)ТТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
учреждения

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
3668309	
32701000	
02.107506	
911	
363	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100)	010			21 535 357,13	21 535 357,13	-	-	-	21 535 357,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130		21 535 357,13	21 535 357,13	-	-	-	21 535 357,13	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	20 541 005,45	20 541 005,45	-	-	-	20 541 005,45	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	100		18 450 104,70	18 450 104,70	-	-	-	18 450 104,70	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	110		18 450 104,70	18 450 104,70	-	-	-	18 450 104,70	-
Фонд оплаты труда учреждений	111		14 217 997,34	14 217 997,34	-	-	-	14 217 997,34	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		4 232 107,36	4 232 107,36	-	-	-	4 232 107,36	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 786 044,75	1 786 044,75	-	-	-	1 786 044,75	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 786 044,75	1 786 044,75	-	-	-	1 786 044,75	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	974 175,56	974 175,56	-	-	-	974 175,56	-
Закупка энергетических ресурсов		247	811 869,19	811 869,19	-	-	-	811 869,19	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	304 856,00	304 856,00	-	-	-	304 856,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	304 856,00	304 856,00	-	-	-	304 856,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	304 856,00	304 856,00	-	-	-	304 856,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	994 351,68	994 351,68	-	-	-	994 351,68	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.5

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		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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		-994 351,68	-994 351,68	-	-	-	-994 351,68	-
В том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	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	
	2			4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	X		-994 351,68	-994 351,68	-	-	-	-994 351,68	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-21 535 357,13	-	-	-	-21 535 357,13	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	20 541 005,45	-	-	-	20 541 005,45	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	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 привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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	Произведено возвратов						итого
	код стро-ки	код анали-тики	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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.В. Ушакова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Е.В. Жукина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.И. Ушакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Ворошилова 186
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник
(должность)



Е.А. Кокшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. отделом по учету операций по лицевым счетам БУ
(должность)



С. В. Кленова
(расшифровка подписи)

77-36-05

(телефон; е-майл)

18 января 2023 г.