

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

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

ДТШ "СЕМЬ Я"
Муниципальное образование «Городской округ Долгопрудный Московской области» в лице администрации г.о. Долгопрудный
УКФКСТ и МП
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	93693540
по ОКТМО	46716000000
по ОКПО	37546828
Глава по БК	903
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		4 791 000,00	4 759 204,00	-	-	-	4 759 204,00	31 796,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	4 800 000,00	4 758 204,00	-	-	-	4 758 204,00	41 796,00
Суммы принудительного изъятия	050	140	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-10 000,00	-	-	-	-	-	-10 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	4 856 631,05	4 133 770,36		-	-	4 133 770,36	722 860,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	4 199 589,96	4 112 726,83		-	-	4 112 726,83	86 863,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	4 199 589,96	4 112 726,83		-	-	4 112 726,83	86 863,13
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 225 467,31	3 158 995,55		-	-	3 158 995,55	66 471,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	974 122,65	953 731,28		-	-	953 731,28	20 391,37

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу 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	650 585,49	20 483,00	-	-	-	20 483,00	630 102,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	650 585,49	20 483,00	-	-	-	20 483,00	630 102,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	650 585,49	20 483,00	-	-	-	20 483,00	630 102,49

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	6 455,60	560,53	-	-	-	560,53	5 895,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	6 455,60	560,53	-	-	-	560,53	5 895,07
Уплата иных платежей		853	6 455,60	560,53	-	-	-	560,53	5 895,07
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-65 631,05	625 433,64	-	-	-	625 433,64	x

Форма 0503737 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 каассу 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		65 631,05	-625 433,64	-	-	-	-625 433,64	691 064,69
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	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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	65 631,05	-625 433,64	-	-	-	-625 433,64	691 064,69
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-4 850 484,00	-	-	-	-4 850 484,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	4 225 050,36	-	-	-	4 225 050,36	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	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	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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Л. Смирнова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Ю.В. Елкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Долгопрудного" ОГРН 1095047012972 ИНН 5008053042 Первомайская ,д.21

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

М.А. Циванюк

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А.В.Хрестина

(расшифровка подписи)

8(495)576-42-81

(телефон, e-mail)

3 февраля 2023 г.