

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

На 1 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/на год/иная
 Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
 Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"
 Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования (получатель)
 собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	27696610
по ОКТМО	65756000
по ОКТО	69527287
Глава по БК	906
по ОКЕИ	2
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		6 888 122,84	6 712 552,62	-	-	-	6 712 552,62	175 570,22	
Безвозмездные денежные поступления	040	130	5 633 628,49	5 621 479,85	-	-	-	5 621 479,85	12 148,64	
Выбытие нефинансовых активов	060	150	874 794,10	870 108,52	-	-	-	870 108,52	4 685,58	
Уменьшение стоимости материальных запасов	090	400	379 700,25	379 700,25	-	-	-	379 700,25	-	
Прочие доходы	095	440	379 700,25	379 700,25	-	-	-	379 700,25	-	
	100	180	-	-158 736,00	-	-	-	-158 736,00	158 736,00	

32

2. Расходы учреждения

Наименование показателя

Форма 0503737 с.2

Расходы - всего	Код стро-ки	Код внал-тики	Утверждено	Исполнено по главным назначениям					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
в том числе:	200	X	7 045 714,58	6 722 974,37	-	-	-	6 722 974,37	322 740,21	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	39 945,82	39 577,69	-	-	-	39 577,69	368,13	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	39 945,82	39 577,69	-	-	-	39 577,69	368,13	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	30 654,17	30 378,93	-	-	-	30 378,93	275,24	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	9 291,65	9 198,76	-	-	-	9 198,76	92,89	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 611 088,51	6 288 696,43	-	-	-	6 288 696,43	322 372,08	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	6 611 088,51	6 288 696,43	-	-	-	6 288 696,43	322 372,08	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	6 572 136,44	6 257 602,44	-	-	-	6 257 602,44	314 534,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	38 952,07	31 093,99	-	-	-	31 093,99	7 838,08	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	394 700,25	394 700,25	-	-	-	394 700,25	-	
Уплата иных платежей	200	850	394 700,25	394 700,25	-	-	-	394 700,25	-	
Разульт исполнения (дефицит / профицит)	200	853	394 700,25	394 700,25	-	-	-	394 700,25	-	
	450	X	-157 591,74	-10 421,75	-	-	-	-10 421,75	X	

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	Код стро-ки	Код внагли-тки	Утверждено главных назначений	Исполнено главных назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Внутренние источники	520		157 591,74	10 421,75	-	-	-	10 421,75	147 169,99	
из них:										
Движение денежных средств	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510		-0,12				-0,12	0,12	
выбытие денежных средств	592	610		-0,12				-0,12	-	
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	157 591,74	10 421,87				10 421,87	147 169,87	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 712 552,50				-6 712 552,50	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 722 974,37				6 722 974,37	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X						6 722 974,37	X	
увеличение остатков средств учреждения	731	510								
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X							X	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030204610)	822									

38

Наименование показателя	Код стр. о-ки	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 привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030408000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030408000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	[] Показательно возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	990	x	0.12	-	-	-	0.12	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сергеева А.П.
 (расшифровка подписи)
 1740271901-4087К001781-УО1С(964230)
 Сергеева Елена Николаевна
 1740271901-4087К001781-УО1С(964230)
 18.01.2024 15:34:40

Сергеева Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер

(подпись)

Руководитель
 (подпись)
 07 Января 2024

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный Центр "Чайка"
Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"
Распределительный орган администрации Серовского городского округа Управление образования (получатель)
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКМО	27696610
по ОКПО	65756000
по ОКЕИ	69527287
Глава по БК	906
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	010		56 010 116,00	56 010 116,00	-	-	-	56 010 116,00	-	
	040	130	56 010 116,00	56 010 116,00	-	-	-	56 010 116,00	-	

Наименование показателя

2. Расходы Учреждения

Форма 0603/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плано-вым назначением	Исполнено плано-вым назначением					Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:		200	X	56 928 932,44	56 504 165,59	-	-	-	56 504 165,59	424 766,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	100	38 227 076,53	38 155 295,11	-	-	-	38 155 295,11	71 781,42
Фонд оплаты труда учреждений		200	110	38 227 076,53	38 155 295,11	-	-	-	38 155 295,11	71 781,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	111	29 302 807,66	29 265 315,43	-	-	-	29 265 315,43	37 492,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	119	8 924 268,87	8 899 979,68	-	-	-	8 899 979,68	34 289,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	18 556 506,91	18 203 521,48	-	-	-	18 203 521,48	352 985,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	240	18 556 506,91	18 203 521,48	-	-	-	18 203 521,48	352 985,43
Закупка энергетических ресурсов		200	244	15 798 674,22	15 445 688,79	-	-	-	15 445 688,79	352 985,43
Иные бюджетные ассигнования		200	247	2 757 832,69	2 757 832,69	-	-	-	2 757 832,69	352 985,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей		200	800	145 349,00	145 349,00	-	-	-	145 349,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		200	850	145 349,00	145 349,00	-	-	-	145 349,00	-
Результат колоненания (дефицит / профицит)		200	851	145 349,00	145 349,00	-	-	-	145 349,00	-
		450	X	-918 816,44	-494 049,59	-	-	-	-494 049,59	X

58

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737. С. 3

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
				5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	Код стро-ки	Код инди-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
Внутренние источники	500		918 816,44	494 049,59	-	-	-	494 049,59	424 766,85
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Держание денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
получение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	918 816,44	494 049,59	-	-	-	494 049,59	424 766,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-56 010 116,00	-	-	-	-56 010 116,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	56 504 165,59	-	-	-	56 504 165,59	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	X
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	X
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

08

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Грайвельдсис возвратов									
	Код строки	Код аналитики	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8			
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910	x								
	950									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сервис: 003906/46878/130178/1.001С/04250
 Номер документа: 18.01.2024 15:34:10
 Серия документа: 18.01.2024 15:34:10
 Дата документа: 18.01.2024 15:34:10
 Ссылка на документ: 18.01.2024 15:34:10



Сухомов А.П.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 (наименование ОПН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (наименование лица)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Инициалы

01 января 2024

Главный бухгалтер

Руководитель

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр "Чайка"
Функциональный орган "Финансовое управление администрации Серовского городского округа"

Отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования (получатель)
субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	27696610	
по ОКТМО	65756000	
по ОКПО	69527287	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	5	
	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления	060	150	41 383 956,04	41 383 956,04	-	-	-	-	41 383 956,04	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вкл-тики	Утверждено главных назначений	Исполнено главным назначением					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	200	X	41 383 956,04	41 383 956,04	-	-	-	-	41 383 956,04	10
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	8 802 943,82	8 802 943,82	-	-	-	-	8 802 943,82	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	8 802 943,82	8 802 943,82	-	-	-	-	8 802 943,82	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	6 745 988,40	6 745 988,40	-	-	-	-	6 745 988,40	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	2 056 955,42	2 056 955,42	-	-	-	-	2 056 955,42	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	32 144 964,22	32 144 964,22	-	-	-	-	32 144 964,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	32 144 964,22	32 144 964,22	-	-	-	-	32 144 964,22	
Закупка энергетических ресурсов	200	244	30 052 923,22	30 052 923,22	-	-	-	-	30 052 923,22	
Иные бюджетные ассигнования	200	247	2 092 041,00	2 092 041,00	-	-	-	-	2 092 041,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	436 048,00	436 048,00	-	-	-	-	436 048,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	436 048,00	436 048,00	-	-	-	-	436 048,00	
Разультат исполнения (дефицит / профицит)	200	851	436 048,00	436 048,00	-	-	-	-	436 048,00	
	450	X	-	-	-	-	-	-	-	X

Форма ОС03737 с 2

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утвержде-но плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Внутренние источники	500									
из них:	520									
Декажение денежных средств	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбегание денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего	700	X								
уменьшение остатков средств, всего	710	510		-41 383 956,04				-41 383 956,04	X	
увеличение остатков средств, всего	720	610		41 383 956,04				41 383 956,04	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения										
в том числе:	730	X							X	
увеличение остатков средств учреждения	731	510								
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								X	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

5/3

Наименование показателя	Код стр-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через целевые 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 привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030408000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030408000)	832		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821271

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025