

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

на 1 января 2022 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 города Новосибирска
"Детско-юношеский центр "Планетарий"

Управление образование
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	30743690
по ОКТМО	50401000
по ОКПО	
Глава по БК	891
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		32 691 903,31	-	24 740 176,15	6 958 167,16	-	31 698 343,31	993 560,00
Доходы от собственности	030	120	350 000,00	-	350 000,00	-	-	350 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	32 542 439,31	-	25 584 426,15	6 958 013,16	-	32 542 439,31	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 135 560,00	-	142 000,00	-	-	142 000,00	993 560,00
Прочие доходы	100	180	-1 336 096,00	-	-1 336 250,00	154,00	-	-1 336 096,00	-

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	х	32 712 775,79	-	29 890 733,76	-	-	29 890 733,76	2 822 042,03
в том числе:									
Загружен из УРМ		111	12 520 000,00	-	12 069 582,03	-	-	12 069 582,03	450 417,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 775 000,00	-	3 633 238,26	-	-	3 633 238,26	141 761,74
Загружен из УРМ		244	16 198 201,65	-	13 968 339,33	-	-	13 968 339,33	2 229 862,32
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	63 966,00	-	63 966,00	-	-	63 966,00	-
Загружен из УРМ		853	155 608,14	-	155 608,14	-	-	155 608,14	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-20 872,48	-	-5 150 557,61	6 958 167,16	-	1 807 609,55	х

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) в том числе:	500		20 872,48	-	5 150 557,61	-6 958 167,16	-	-1 807 609,55	1 828 482,03
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	20 872,48	-	-1 758 307,75	-49 301,80	-	-1 807 609,55	1 828 482,03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-33 753 436,16	-6 958 167,16	-	-40 711 603,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	31 995 128,41	6 908 865,36	-	38 903 993,77	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	6 908 865,36	-6 908 865,36	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	6 908 865,36	-	-	6 908 865,36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-6 908 865,36	-	-6 908 865,36	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Т.А. Белоусова _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ю.Ю. Матвеева _____
(расшифровка подписи)

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

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

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

10 января 2022 г.