

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

на 1 августа 2023 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 образования
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.08.2023
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		40 238 444,34	13 253 578,47	11 438 863,07	5 277 112,23	-	29 969 553,77	10 268 890,57
Доходы от собственности	030	120	1 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	40 138 363,90	14 067 162,47	11 438 863,07	5 277 112,23	-	30 783 137,77	9 355 226,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	80,44	-	-	-	-	-	80,44
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Прочие доходы	100	180	-1 000 000,00	-813 584,00	-	-	-	-813 584,00	-186 416,00

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	42 306 651,48	5 577 523,31	19 020 191,72	-	-	24 597 715,03	17 708 936,45
в том числе:									
Загружен из УРМ		111	18 900 000,00	2 539 903,74	9 113 403,58	-	-	11 653 307,32	7 246 692,68
Загружен из УРМ		112	300 000,00	22 400,00	67 900,00	-	-	90 300,00	209 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 647 400,00	616 039,89	2 720 424,95	-	-	3 336 464,84	2 310 935,16
Загружен из УРМ		244	15 459 251,48	2 399 179,68	6 851 855,03	-	-	9 251 034,71	6 208 216,77
Закупка энергетических ресурсов		247	2 000 000,00	-	266 608,16	-	-	266 608,16	1 733 391,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 068 207,14	7 676 055,16	-7 581 328,65	5 277 112,23	-	5 371 838,74	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		2 068 207,14	-7 676 055,16	7 581 328,65	-5 277 112,23	-	-5 371 838,74	7 440 045,88
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	2 068 207,14	-7 676 055,16	2 847 845,82	-543 629,40	-	-5 371 838,74	7 440 045,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 092 362,47	-22 251 773,41	-5 286 112,23	-	-41 630 248,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 416 307,31	25 099 619,23	4 742 482,83	-	36 258 409,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 733 482,83	-4 733 482,83	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 733 482,83	9 000,00	-	4 742 482,83	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-4 742 482,83	-	-4 742 482,83	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)