

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2023 г.
МОУ ДОД детская художественная школа № 2 им В. И. Сурикова
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка
собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	50255596
по ОКТМО	
по ОКПО	42701000
Глава по БК	02438545
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		7 440 800,00	7 306 803,43	-	-	-	7 306 803,43	133 996,57
Доходы от собственности	030	120	53 000,00	44 403,24	-	-	-	44 403,24	8 596,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 381 100,00	7 261 776,19	-	-	-	7 261 776,19	119 323,81
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	700,00	624,00	-	-	-	624,00	76,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	700,00	624,00	-	-	-	624,00	76,00

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	200	X	7 835 568,26	7 429 053,39	-	-	-	7 429 053,39	406 514,87
в том числе:									
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	6 257 135,16	5 887 763,73	-	-	-	5 887 763,73	369 371,43
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	6 257 135,16	5 887 763,73	-	-	-	5 887 763,73	369 371,43
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	4 750 921,00	4 490 201,28	-	-	-	4 490 201,28	260 719,72
	200	112	47 299,60	47 299,60	-	-	-	47 299,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 458 914,56	1 350 262,85	-	-	-	1 350 262,85	108 651,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 553 426,05	1 516 282,61	-	-	-	1 516 282,61	37 143,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 553 426,05	1 516 282,61	-	-	-	1 516 282,61	37 143,44
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	200	241	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 543 426,05	1 514 282,61	-	-	-	1 514 282,61	29 143,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Стипендии	200	340	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	19 007,05	19 007,05	-	-	-	19 007,05	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	19 007,05	19 007,05	-	-	-	19 007,05	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	3 487,00	3 487,00	-	-	-	3 487,00	-
Уплата иных платежей	200	853	15 520,05	15 520,05	-	-	-	15 520,05	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-394 768,26	-122 249,96	-	-	-	-122 249,96	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		394 768,26	122 249,96	-	-	-	122 249,96	272 518,30
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	394 768,26	122 249,96	-	-	-	122 249,96	272 518,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-7 471 543,93	-	-	-	-7 471 543,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 593 793,89	-	-	-	7 593 793,89	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	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. числе:			-	-	-	-	-	-	-

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя	Код стр.о- 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	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			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 031394DF4A3733DD2ABAA2144B94BBFD
Владелец: Кошелева Ирина Семеновна
Действителен: с 25.10.2022 по 18.01.2024
Дата подписи: 07.02.2023 17:15:10

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Жукова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C
Владелец: Владимировна Оксана Алексеевна
Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024
Дата подписи: 07.02.2023 17:13:59

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603
Владелец: Аппоротова Татьяна Александровна
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023
Дата подписи: 07.02.2023 17:14:24

(ИП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Шулекина И.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

начальник отдела
(должность)

"26" января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Владимировна Оксана Алексеевна, Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C, Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Аппоротова Татьяна Александровна, Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603, Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023),Руководитель(Кошелева Ирина Семеновна, Сертификат: 031394DF4A3733DD2ABAA2144B94BBFD, Действителен: с 25.10.2022 по 18.01.2024)