

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 24555671 |
| по ОКТМО | 64701000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | 4 |
| 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 | | 165 896 487,42 | 165 826 363,42 | - | - | - | 165 826 363,42 | 70 124,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 165 896 487,42 | 165 826 363,42 | - | - | - | 165 826 363,42 | 70 124,00 |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код стро-ги | 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 | 165 922 629,42 | 165 899 037,82 | - | -46 532,40 | - | 165 852 505,42 | 70 124,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 153 872 078,19 | 153 918 610,59 | - | -46 532,40 | - | 153 872 078,19 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 153 872 078,19 | 153 918 610,59 | - | -46 532,40 | - | 153 872 078,19 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 118 159 241,69 | 118 171 503,69 | - | -12 262,00 | - | 118 159 241,69 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 1 812 270,63 | 1 846 541,03 | - | -34 270,40 | - | 1 812 270,63 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 33 900 565,87 | 33 900 565,87 | - | - | - | 33 900 565,87 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 8 972 173,23 | 8 902 049,23 | - | - | - | 8 902 049,23 | 70 124,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 8 972 173,23 | 8 902 049,23 | - | - | - | 8 902 049,23 | 70 124,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 7 317 973,23 | 7 247 849,23 | - | - | - | 7 247 849,23 | 70 124,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 1 654 200,00 | 1 654 200,00 | - | - | - | 1 654 200,00 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 566 884,00 | 566 884,00 | - | - | - | 566 884,00 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 566 884,00 | 566 884,00 | - | - | - | 566 884,00 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 566 884,00 | 566 884,00 | - | - | - | 566 884,00 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 2 511 494,00 | 2 511 494,00 | - | - | - | 2 511 494,00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 2 511 494,00 | 2 511 494,00 | - | - | - | 2 511 494,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 2 511 494,00 | 2 511 494,00 | - | - | - | 2 511 494,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -26 142,00 | -72 674,40 | - | 46 532,40 | - | -26 142,00 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| 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) | 500 | | 26 142,00 | 72 674,40 | - | -46 532,40 | - | 26 142,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | 26 142,00 | - | - | 26 142,00 | - | 26 142,00 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 26 142,00 | - | - | 26 142,00 | - | 26 142,00 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -165 899 037,82 | -72 674,40 | -72 674,40 | - | -166 044 386,62 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 165 899 037,82 | 72 674,40 | 72 674,40 | - | 166 044 386,62 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | 72 674,40 | - | -72 674,40 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 72 674,40 | 72 674,40 | - | - | 145 348,80 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -72 674,40 | -72 674,40 | - | -145 348,80 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</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 | | | | |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| | | | 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 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | 26 142,00 | - | 26 142,00 |

Руководитель
 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 2708414D80C97953786C0AE299932C7
 Владелец: Ларионова Марина Германовна
 Действителен: с 07.10.2022 по 31.12.2023
 Дата подписи: 18.01.2023 14:05:38

Ларионова М. Г.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00A86D479EAC018D6E22275A47D9411878
 Владелец: Карбабаева Любовь Викторовна
 Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 13:55:45

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7932580B296EEF852B741D935F1B0B75
 Владелец: СОИ АННА ВЛАДИМИРОВНА
 Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 12:58:53

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер I категории _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Любовь Викторовна Карбабаева _____ (расшифровка подписи) 89004299099 (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
 Главный бухгалтер (СОИ АННА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 7932580B296EEF852B741D935F1B0B75, Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024), Руководитель финансово-экономической службы Карбабаева Любовь Викторовна, Сертификат: 00A86D479EAC018D6E22275A47D9411878, Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024), Руководитель учреждения Ларионова Марина Германовна, Сертификат: 2708414D80C97953786C0AE299932C7, Действителен: с 07.10.2022 по 31.12.2023)