

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 года

Учреждение: МКУ "Централизованная бухгалтерия"
 Обособленное подразделение: ДТДМ
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Бюджет городских округов
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

Форма 0503737 с.1

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		45076633.00	44325093.16	-	-	-	44325093.16	751539.84
в том числе:									
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131 131	45076633.00	44325093.16	-	-	-	44325093.16	751539.84

ПОСТУПИЛО
 в МБУ ДО "ДТДМ"
 "27" февраля 2023 г.
 Ввод. № 116

2. Расходы бюджета

Форма 0503737 с.2

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	x	45514336.27	43760583.38	-	-43577.41	-	43717005.97	1797330.30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений (Заработная плата)		111 211	32'964'447.93	31'955'695.14	-	-43'577.41	-	31912117.73	1052330.20
Фонд оплаты труда учреждений (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111 266	287'482.73	174'441.81	-	-	-	174441.81	113040.92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(Начисления на выплаты по оплате труда)		119 213	10'006'305.00	9'692'173.87	-	-	-	9692173.87	314131.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Услуги связи)		244 221	54'756.34	50'684.73	-	-	-	50684.73	4071.61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Коммунальные услуги)		244 223	194'745.46	177'985.61	-	-	-	177985.61	16759.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Работы, услуги по содержанию имущества)		244 225	148'338.19	148'338.19	-	-	-	148338.19	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Прочие работы, услуги)		244 226	241'992.00	241'992.00	-	-	-	241992.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Страхование)		244 227	17979.32	17979.32	-	-	-	17979.32	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд(Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))		244 346	15'977.75	15'977.75	-	-	-	15977.75	-
Закупка энергетических ресурсов (Коммунальные услуги)		247 223	1'576'748.18	1'280'250.49	-	-	-	1280250.49	296497.69
Уплата прочих налогов, сборов(Налоги, пошлины и сборы)		852 291	5'060.00	5'060.00	-	-	-	5060.00	-
Уплата иных платежей(Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853 292	503.37	4.47	-	-	-	4.47	498.90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-437703.27	564509.78	-	43577.41	-	608087.19	x

2. Расходы бюджета

Форма 0503737 с.2

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	x	45514336.27	43760583.38	-	-43577.41	-	43717005.97	1797330.30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений (Заработная плата)		111 211	32'964'447.93	31'955'695.14	-	-43'577.41	-	31912117.73	1052330.20
Фонд оплаты труда учреждений (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)		111 266	287482.73	174'441.81	-	-	-	174441.81	113040.92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (Начисления на выплаты по оплате труда)		119 213	10'006'305.00	9'692'173.87	-	-	-	9692173.87	314131.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Услуги связи)		244 221	54'756.34	50'684.73	-	-	-	50684.73	4071.61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Коммунальные услуги)		244 223	194'745.46	177'985.61	-	-	-	177985.61	16759.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Работы, услуги по содержанию имущества)		244 225	148'338.19	148'338.19	-	-	-	148338.19	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Прочие работы, услуги)		244 226	241'992.00	241'992.00	-	-	-	241992.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Страхование)		244 227	17'979.32	17'979.32	-	-	-	17979.32	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))		244 346	15'977.75	15'977.75	-	-	-	15977.75	-
Закупка энергетических ресурсов (Коммунальные услуги)		247 223	1'576'748.18	1'280'250.49	-	-	-	1280250.49	296497.69
Уплата прочих налогов, сборов (Налоги, пошлины и сборы)		852 291	5'060.00	5'060.00	-	-	-	5060.00	-
Уплата иных платежей (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)		853 292	503.37	4.47	-	-	-	4.47	498.90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-437703.27	564509.78	-	43577.41	-	608087.19	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		437703.27	-564509.78	-	-43577.41	-	-608087.19	1045790.46
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них									
Изменение остатков средств	700	x	437703.27	-608087.19	-	-	-	-608087.19	1045790.46
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44437690.72	-86812.63	-86812.63	-	-44611315.98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43829603.53	86812.63	86812.63	-	44003228.79	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	43577.41	-	-43577.41	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	65195.02	86812.63	21617.61	-	173625.26	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-21617.61	-86812.63	-65195.02	-	-173625.26	x

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 по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	x	x	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	x	x	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	x	x	-	-
<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 расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с.5

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	x	-	-	-	-	-

Руководитель Ю.В. Бавтрикова (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Е.Н. Черникова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Е.П. Богомолова (расшифровка подписи) Центральная бухгалтерия МКУ ЦБ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Исполнитель Т.В. Новикова (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) Руководитель (уполномоченное лицо) М.В. Дмитриев (расшифровка подписи)

"27" февраля 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813664

Владелец Дмитриев Максим Вячеславович

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024