

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАУДО "ЦДОД "ДАР"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Кунгурский МО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503721	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	48859045	
ИНН	5918219148	
по ОКТМО	57530000	
по ОКПО	02113813	
ИНН	5917101200	
Глава по БК	707	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	3 887 749,70	61 050 279,65	1 861 190,59	66 799 219,94
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	367 695,80	367 695,80
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	59 073 430,36	982 478,00	60 035 908,36
Доходы по основным арендным платежам		135	-	-	226 059,90	226 059,90
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 887 749,70	-	-	3 887 749,70
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	280 001,14	280 001,14
Доходы от выбытия активов		172	-	1 976 099,29	1 000,00	1 977 099,29
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	5 532,75	5 532,75
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	16 700,00	16 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 723,00	1 723,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	750,00	-	750,00
Расходы	150	200	3 326 586,77	61 212 596,59	2 187 868,36	66 727 051,72
в том числе:						
Заработная плата		211	-	39 980 502,84	112 409,05	40 092 911,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	8 400,00	-	12 900,00	21 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 055 532,34	19 451,33	12 074 983,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	451 114,00	-	-	451 114,00
Услуги связи		221	3 000,00	125 510,28	8 000,00	136 510,28
Транспортные услуги		222	501 300,00	-	-	501 300,00
Коммунальные услуги		223	-	2 073 744,64	240 883,19	2 314 627,83
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	36 300,00	-	36 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 750,00	3 398 732,76	29 640,00	3 430 122,76
Прочие работы, услуги		226	917 427,50	578 057,29	472 925,71	1 968 410,50
Страхование		227	-	41 698,88	-	41 698,88
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	383 500,00	383 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в натуральной форме		265	130 666,59	-	-	130 666,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	194 207,05	-	194 207,05
Амортизация		271	-	2 160 217,41	263 448,53	2 423 665,94
Расходование материальных запасов		272	1 302 928,68	463 501,10	644 710,55	2 411 140,33
Налоги, пошлины и сборы		291	-	104 592,00	-	104 592,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	10 000,00	-	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		561 162,93	-162 316,94	-326 677,77	72 168,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		561 162,93	-162 316,94	-326 677,77	72 168,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-251 701,48	-1 029 921,94	-190 256,98	-1 471 880,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 018 644,58	-7 321,56	-1 025 966,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	819 245,00	4 016 689,92	462 303,04	5 298 237,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	819 245,00	5 035 334,48	469 624,80	6 324 204,08
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-251 701,48	-19 889,95	-182 935,42	-454 326,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 229 415,20	448 340,15	506 807,94	2 184 563,29
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных		347	99 658,00	-	29 873,49	129 531,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 481 116,68	468 030,10	689 743,36	2 638 890,14
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных		447	178 188,00	4 529,00	37 767,04	220 484,04
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	39 600,00	-	39 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	39 600,00	-	39 600,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	61 107 872,79	1 802 645,36	62 910 518,15
уменьшение затрат	392	x	-	61 107 872,79	1 802 645,36	62 910 518,15
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	8 412,57	-	8 412,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		812 864,41	867 605,00	-136 420,79	1 544 048,62
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-34 572,76	1 430 253,42	-58 916,94	1 336 763,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-116 345,42	-439 664,88	-65 972,87	-621 983,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 287 661,12	59 703 582,95	1 966 352,79	65 957 596,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 404 006,54	60 143 247,83	2 032 325,66	66 579 580,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-

увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		81 772,66	1 869 918,30	7 055,93	1 958 746,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 682 172,12	62 803 703,82	2 146 919,54	69 632 795,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 800 399,46	60 933 785,52	2 139 863,61	67 674 048,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-847 437,17	562 646,42	77 503,85	-207 284,90
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-929 209,83	936 409,67	-6 026,07	1 173,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 193 831,31	83 700 545,10	2 107 736,83	90 002 113,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 123 041,14	82 764 135,43	2 113 762,90	90 000 939,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	115 974,04	-	83 529,92	199 503,96
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-34 201,38	-373 781,25	-	-407 982,63

Руководитель


(подпись)

Т.Б. Пушкарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.П. Смирнягина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)


(подпись)

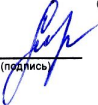
Н.В. Ершова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Е.А. Леушканова

(расшифровка подписи)

7-10-08, cbu-kmg@mail.ru

(телефон, e-mail)

10 января 2024 г.


А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	434 484,18	1 501 722,78	212 439,45	2 148 646,41	399 911,42	930 876,91	155 237,93	1 486 026,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	856 694,19	10 803 369,40	907 274,00	12 567 337,59	570 419,95	9 202 601,59	659 815,50	10 432 837,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	13 165,35	-	-	13 165,35	19 545,94	88 676,60	-	108 222,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	400 282,80	-	-	400 282,80	283 937,38	-	-	283 937,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	13 022,58	13 022,58	-	-	12 200,00	12 200,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 007 824,62	-	32 007 824,62	-	30 031 725,33	-	30 031 725,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	115 974,04	-	83 529,92	199 503,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	34 201,38	3 158 789,54	-	3 192 990,92	-	2 785 028,29	-	2 785 028,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	447 649,53	35 166 614,16	13 022,58	35 627 286,27	419 457,36	32 905 430,22	95 729,92	33 420 617,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	409 044,66	-24 363 244,76	894 251,42	-23 059 948,68	150 962,59	-23 702 828,63	564 085,58	-22 987 780,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	856 694,19	10 803 369,40	907 274,00	12 567 337,59	570 419,95	9 202 601,59	659 815,50	10 432 837,04


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.Б. Пушкарева (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Н.П. Смирнягина (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор  Н.В. Ершова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.А. Леушканова (расшифровка подписи) 7-10-08, cбу-kmg@mail.ru (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	48859045
по ОКТМО	
по ОКПО	57530000
Глава по БК	02113613
	707
по ОКЕИ	383

Учреждение МАУДО "ЦДОД "ДАР"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Кунгурский МО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 185 369,14	1 952 522,36	-	-	-	1 952 522,36	232 846,78
Доходы от собственности	030	120	533 000,00	442 954,82	-	-	-	442 954,82	90 045,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 343 068,00	1 232 104,40	-	-	-	1 232 104,40	110 963,60
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	280 001,14	280 001,14	-	-	-	280 001,14	-
Прочие доходы	100	180	-40 000,00	-2 538,00	-	-	-	-2 538,00	-37 462,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	69 300,00	-	-	-	-	-	69 300,00

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	2 259 287,02	2 018 495,23	-	-	-	2 018 495,23	240 791,79
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	248 593,32	112 409,05	-	-	-	112 409,05	136 184,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	43 136,30	43 136,30	-	-	-	43 136,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	75 088,00	19 451,33	-	-	-	19 451,33	55 636,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 278 870,28	1 229 899,43	-	-	-	1 229 899,43	48 970,85
Закупка энергетических ресурсов		247	230 099,12	230 099,12	-	-	-	230 099,12	-
Уплата иных платежей		853	383 500,00	383 500,00	-	-	-	383 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-73 917,88	-65 972,87	-	-	-	-65 972,87	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		73 917,88	65 972,87	-	-	-	65 972,87	7 945,01
в том числе:									
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	73 917,88	65 972,87	-	-	-	65 972,87	7 945,01
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 966 352,79	-	-	-	-1 966 352,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 032 325,66	-	-	-	2 032 325,66	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 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
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.Б. Пушкарева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.П. Смирнягина

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор


(должность)

Н.В. Ершова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Е.А. Леушканова

(расшифровка подписи)

7-10-08, sbu-
kmr@mail.ru

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

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

МАУДО "ЦДОД "ДАР"
Кунгурский МО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	48859045
по ОКТМО	
по ОКПО	57530000
Глава по БК	02113613
	707
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		59 607 300,00	59 607 300,00	-	-	-	59 607 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	59 607 300,00	59 607 300,00	-	-	-	59 607 300,00	-

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	60 393 768,77	59 538 095,24	-	-	-	59 538 095,24	855 673,53
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 082 292,66	40 429 612,65	-	-	-	40 429 612,65	652 680,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 335 505,61	12 132 512,09	-	-	-	12 132 512,09	202 993,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 960 589,59	4 960 589,59	-	-	-	4 960 589,59	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 910 788,91	1 910 788,91	-	-	-	1 910 788,91	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	53 876,00	53 876,00	-	-	-	53 876,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 716,00	50 716,00	-	-	-	50 716,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-786 468,77	69 204,76	-	-	-	69 204,76	х

3. Источники финансирования дефицита средств

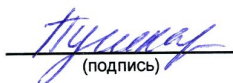
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		786 468,77	-69 204,76	-	-	-	-69 204,76	855 673,53
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-508 869,64	-	-	-	-508 869,64	508 869,64
поступление денежных средств	591	510	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-25 000,00
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-533 869,64	-	-	-	-533 869,64	533 869,64
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	786 468,77	439 664,88	-	-	-	439 664,88	346 803,89
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-59 703 582,95	-	-	-	-59 703 582,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	60 143 247,83	-	-	-	60 143 247,83	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 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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		533 869,64	-	-	-	-	533 869,64
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		25 000,00	-	-	-	-	25 000,00

Руководитель

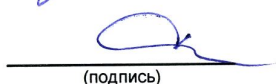

(подпись)

Т.Б. Пушкарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

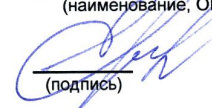
Н.П. Смирнягина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.В. Ершова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Е.А. Леушканова
(расшифровка подписи)

7-10-08, sbu-
kmr@mail.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

Учреждение	МАУДО "ЦДОД "ДАР"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Кунгурский МО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Вид финансового обеспечения (деятельности)	ПЕРМСКОГО КРАЯ
Периодичность: квартальная, годовая	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	48859045
по ОКТМО	57530000
по ОКПО	02113613
Глава по БК	707
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		4 287 661,12	4 287 661,12	-	-	-	4 287 661,12	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 287 661,12	4 287 661,12	-	-	-	4 287 661,12	

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	4 287 661,12	4 003 723,74	-	-	-	4 003 723,74	283 937,38
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	509 266,64	509 266,64	-	-	-	509 266,64	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	39 862,00	39 862,00	-	-	-	39 862,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 612 610,62	3 328 673,24	-	-	-	3 328 673,24	283 937,38
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	115 921,86	115 921,86	-	-	-	115 921,86	-
Премии и гранты		350	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	283 937,38	-	-	-	283 937,38	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	-283 937,38	-	-	-	-283 937,38	283 937,38
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-400 282,80	-	-	-	-400 282,80	400 282,80
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-400 282,80	-	-	-	-400 282,80	400 282,80
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	116 345,42	-	-	-	116 345,42	-116 345,42
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 287 661,12	-	-	-	-4 287 661,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 404 006,54	-	-	-	4 404 006,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	
				5	6	7	8	9	
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
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		400 282,80	-	-	-	400 282,80
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Т.Б. Пушкарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


Н.П. Смирнягина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958064820, ИНН 5917004830 КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)


(подпись)

Н.В. Ершова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера (должность)


(подпись)

Е.А. Леушканова
(расшифровка подписи)

7-10-08, сбu-kmr@mail.ru
(телефон, e-mail)