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

на 1 января 2024 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2024 |
| Учреждение | МАН ОУ "ЦДО" | по ОКПО | 70638164 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 41630424 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Комитет по образованию МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | по ОКПО | 70638164 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Глава по БК | 936 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | 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 | | 27 641 732,00 | - | 27 641 732,00 | - | - | 27 641 732,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 27 641 732,00 | - | 27 641 732,00 | - | - | 27 641 732,00 | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EF54DEB5551908FB6DB6A39D29804087
Владелец: Зуева Александра Владимировна
Действителен: с 10.10.2023 до 02.01.2025

## 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 | x | 27 802 787,98 | - | 24 717 275,98 | - | - | 24 717 275,98 | 3 085 512,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | | 111 | 20 268 446,94 | - | 18 049 970,86 | - | - | 18 049 970,86 | 2 218 476,08 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 55 950,10 | - | 54 341,10 | - | - | 54 341,10 | 1 609,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 6 112 063,00 | - | 5 430 019,71 | - | - | 5 430 019,71 | 682 043,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 244 | 1 361 329,88 | - | 1 177 946,25 | - | - | 1 177 946,25 | 183 383,63 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 4 998,06 | - | 4 998,06 | - | - | 4 998,06 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -161 055,98 | - | 2 924 456,02 | - | - | 2 924 456,02 | x |

## 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 | | 161 055,98 | - | -2 924 456,02 | - | - | -2 924 456,02 | 3 085 512,00 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | 20 440,00 | - | 20 440,00 | - | - | 20 440,00 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 20 440,00 | - | 20 440,00 | - | - | 20 440,00 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 140 615,98 | - | -2 944 896,02 | - | - | -2 944 896,02 | 3 085 512,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -27 662 172,00 | - | - | -27 662 172,00 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 24 717 275,98 | - | - | 24 717 275,98 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 | | - | 20 440,00 | - | - | 20 440,00 |

**Руководитель** _____ (подпись) А.В. Зуева (расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ (подпись) Е.А. Усольцева (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** МКУ "Управление учета и контроля муниципальных учреждений" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель (уполномоченное лицо)** Директор (должность) _____ (подпись) Э.В.Сафронова (расшифровка подписи)

**Исполнитель** Главный специалист (должность) _____ (подпись) В.А.Терехина (расшифровка подписи) 812(423-01-27) (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.