

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МАНОУ "Центр Молодежи"

Бюджет городского округа Рефтинский
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКД	Коды
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	50742155
по ОКТМО	65763000
по ОКТО	04245626
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы - всего	010	130	14 895 674,00	14 806 216,33	-	-	-	14 806 216,33	89 457,67	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	14 895 674,00	14 806 216,33	-	-	-	14 806 216,33	89 457,67	

стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	14 895 674,00	14 806 216,33	-	-	-	14 806 216,33	89 457,67		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	14 391 731,26	14 391 261,99	-	-	-	14 391 261,99	469,27		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	14 391 731,26	14 391 261,99	-	-	-	14 391 261,99	469,27		
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 935 341,13	10 934 871,86	-	-	-	10 934 871,86	469,27		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 456 390,13	3 456 390,13	-	-	-	3 456 390,13	-		

Наименование показателя	1	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 220 + стр. 240)</i>		200	476 989,46	388 001,06	-	-	-	388 001,06	88 988,40	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	476 989,46	388 001,06	-	-	-	388 001,06	88 988,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	351 762,27	268 856,89	-	-	-	268 856,89	82 905,38	
Закупка энергетических ресурсов		247	125 227,19	119 144,17	-	-	-	119 144,17	6 083,02	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению <i>(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>		300	26 953,28	26 953,28	-	-	-	26 953,28	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат <i>(стр. 321 + стр. 323)</i>		320	26 953,28	26 953,28	-	-	-	26 953,28	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	26 953,28	26 953,28	-	-	-	26 953,28	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Прозвучено возвратов							
	Код стро-ки	Код анали-тики	через личные 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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.А. Ткалич (расшифровка подписи)
 С.Н. Мельникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ю.С. Шакирова (расшифровка подписи)
 Е.В. Грачева (расшифровка подписи)
 8(343)65-3-50-07 доб.12 (телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

Исполнитель _____ (должность)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ю.С. Шакирова (расшифровка подписи)

8(343)65-3-50-07 доб.12 (телефон, e-mail)

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский" ОГРН 105660109466, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская область г. Асбест п. Рефтинский, ул. Гаварина, 10 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.
МАНОУ "Центр молодежи"

Бюджет городского округа Рефтинский
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2023
по ОКТО 50742155
по ОКТМО 65763000
по ОКПО 04245626
Глава по БК 901
по ОКЕИ 383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	010		2 883 941,66	2 883 941,66	-	-	-	2 883 941,66	-	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	060	150	2 883 941,66	2 883 941,66	-	-	-	2 883 941,66	-	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>										

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	7	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	2 883 941,66	2 870 441,66	13 500,00	-	-	2 883 941,66	-	
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)			100	1 064 938,91	1 064 938,91	-	-	-	1 064 938,91	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	1 064 938,91	1 064 938,91	-	-	-	1 064 938,91	-	
Фонд оплаты труда учреждений			111	817 925,30	817 925,30	-	-	-	817 925,30	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	247 013,61	247 013,61	-	-	-	247 013,61	-	

Наименование показателя	1	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 220 + стр. 240)</i>		200	1 752 502,75	1 739 002,75	13 500,00	-	-	1 752 502,75	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	1 752 502,75	1 739 002,75	13 500,00	-	-	1 752 502,75	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 752 502,75	1 739 002,75	13 500,00	-	-	1 752 502,75	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению <i>(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>		300	66 500,00	66 500,00	-	-	-	66 500,00	-	
Премии и гранты		350	66 500,00	66 500,00	-	-	-	66 500,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	13 500,00	-13 500,00	-	-	-	X	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Измененные остатки по кредиту</i>	700	X		-	-	-	-	-	-	
Увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-13 500,00	-	-	-2 897 441,66	X	
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	13 500,00	-	-	2 897 441,66	X	
<i>Измененные остатки по оборотам средств учреждения</i>	730	X		-	13 500,00	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	13 500,00	-	-	13 500,00	X	
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-13 500,00	-	-	-13 500,00	X	
<i>Измененные остатки по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	X		-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	
<i>Измененные остатки по расчетам по внутренним привлеченным средства (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	X		-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
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	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Прозвучено возвратов			Итого	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
		2	3	4	5	6	7	8
		910	Х	-	-	-	-	-
		950	Х	-	-	-	-	-

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
Возвращено расходов прошлых лет, всего

Руководитель _____ С.А. Ткалич (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.Н. Мельникова (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский" ОГРН 1056600109466, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская область г. Асбест п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор _____ Е.В. Грчева (расшифровка подписи) _____ (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Ю.С. Шакирова (расшифровка подписи)

8(343)65-3-50-07 доб. 12 (телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

Исполнитель _____ Бухгалтер _____ (должность)

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

на 1 января 2023 г.

МАНОУ "Центр молодежи"

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

Бюджет городского округа Рефтинский
Группирующая доход. Деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	Форма по ОКД
	Дата
	по ОКТО
	по ОКТО
	по ОКТО
	по ОКТО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 789 110,73	5 731 495,20	-	-	-	5 731 495,20	1 037 615,53	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	19 399,08	19 399,08	-	-	-	19 399,08	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и комиссии за оплату</i>	040	130	6 679 377,51	5 641 761,98	-	-	-	5 641 761,98	1 037 615,53	
<i>Суммы привлеченного займа</i>	050	140	32 182,70	32 182,70	-	-	-	32 182,70	-	
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	75 683,44	75 683,44	-	-	-	75 683,44	-	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-37 532,00	-37 532,00	-	-	-	-37 532,00	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	7	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:		200	Х	6 855 305,44	5 569 386,08	-	-	-	5 569 386,08	1 285 919,36	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	2 705 784,95	2 705 784,95	-	-	-	2 705 784,95	-	
Фонд оплаты труда учреждения			111	1 987 927,60	1 987 927,60	-	-	-	1 987 927,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	717 857,35	717 857,35	-	-	-	717 857,35	-	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)			200	4 110 933,35	2 828 348,95	-	-	-	2 828 348,95	1 282 584,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)			240	4 110 933,35	2 828 348,95	-	-	-	2 828 348,95	1 282 584,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	3 094 662,64	2 091 813,88	-	-	-	2 091 813,88	1 002 848,76
Закупка энергетических ресурсов			247	1 016 270,71	736 535,07	-	-	-	736 535,07	279 735,64

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8	9		
Иные бюджетные ассигнования			800	38 587,14	35 252,18	-	-	-	35 252,18	3 334,96	
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)			850	38 587,14	35 252,18	-	-	-	35 252,18	3 334,96	
Уплата налогов, сборов и иных платежей											
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)			852	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов			853	36 587,14	35 252,18	-	-	-	35 252,18	1 334,96	
Уплата иных платежей											
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	-86 194,71	162 109,12	-	-	-	162 109,12	X	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
					5 через лицевые счета	6 через банковские счета	7 через кассу учреждения		
Изменения остатков средств									
Увеличение остатков средств, всего (-)	700	X		86 194,71	-162 109,12	-	-	-162 109,12	248 303,83
Уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		-	-5 784 449,29	-	-	-5 784 449,29	X
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		-	5 622 340,17	-	-	5 622 340,17	X
Уменьшение 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
Изменения остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средства (стр. 831 + стр. 832)	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	Произведено возвратов							Итого
	1	2	3	4	5	6	7	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х						910
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							950
Руководитель	С.А. Ткачи (расшифровка подписи)		Руководитель финансово-экономической службы					
Главный бухгалтер	С.Н. Мельникова (расшифровка подписи)							

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский" ОГРН 1056600109486, ИНН 6603017911, КПП 668301001-624285, Свердловская область г.Асбест п.Рефтинский, ул.Гагарина, 10
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись)

Директор (должность)
(подпись)

Е.В. Пачева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер (должность)
(подпись)

Ю.С. Шакирова
(расшифровка подписи)

8(343)65-3-50-07 доб.12
(телефон, e-mail)

30 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597545

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024