

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

на 1 января 2023 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центра детского творчества «Горизонт»

департамент образования мэрии города Ярославля

Собственные доходы учреждения  
квартирная, годовая  
руб.

**1. Доходы учреждения**

| КОДЫ     | Форма по ОКУД | Дата |
|----------|---------------|------|
| 0503737  | 01.01.2023    |      |
| 21691008 | по ОКПО       |      |
| 78701000 | по ОКТМО      |      |
| 02119231 | по ОКТО       |      |
| 803      | Глава по БК   |      |
| 383      | по ОКЕИ       |      |

| 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 |          |              |                  |
| <b>Доходы - всего</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>      | <b>3</b>                       | <b>4</b>                      | <b>5</b>               | <b>6</b>               | <b>7</b>               | <b>8</b> | <b>9</b>     | <b>10</b>        |
|   | 010        |               | 2 061 973,54                   | 2 019 043,91                  | -                      | -                      | -                      | -        | 2 019 043,91 | 42 929,63        |
| <b>Доходы</b>   |            |               | 2 061 973,54                   | 2 019 043,91                  | -                      | -                      | -                      | -        | 2 019 043,91 | 42 929,63        |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат |            | 100           | 2 061 973,54                   | 2 019 043,91                  | -                      | -                      | -                      | -        | 2 019 043,91 | 42 929,63        |
| Базовые денежные поступления                                  |            | 130           | 2 045 473,54                   | 2 002 543,91                  | -                      | -                      | -                      | -        | 2 002 543,91 | 42 929,63        |
|   |            | 150           | 16 500,00                      | 16 500,00                     | -                      | -                      | -                      | -        | 16 500,00    | -                |

2. Расходы 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         |                  |
| Расходы - всего  | 200        | X             | 2 227 353,97                   | 1 849 449,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 849 449,66 | 377 904,31 |                  |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |            |                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   |            | 110           | 623 016,59                     | 594 886,89                    | -                      | -                      | -                      | 594 886,89   | 28 129,70  |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 464 000,00                     | 454 662,14                    | -                      | -                      | -                      | 454 662,14   | 9 337,86   |                  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 159 016,59                     | 140 224,75                    | -                      | -                      | -                      | 140 224,75   | 18 791,84  |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  |            | 200           | 1 604 337,38                   | 1 254 562,77                  | -                      | -                      | -                      | 1 254 562,77 | 349 774,61 |                  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   |            | 240           | 1 604 337,38                   | 1 254 562,77                  | -                      | -                      | -                      | 1 254 562,77 | 349 774,61 |                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 316 230,54                     | 259 254,47                    | -                      | -                      | -                      | 259 254,47   | 56 976,07  |                  |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 1 288 106,84                   | 995 308,30                    | -                      | -                      | -                      | 995 308,30   | 292 798,54 |                  |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450        | X             | -165 380,43                    | 189 594,25                    | -                      | -                      | -                      | 189 594,25   | X          |                  |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утвержденные плановые назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                  | через личные счета            | через банковские счета | через кассу учреждения | неисполнены операциями | итого         |                  |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 720+стр. 820+стр. 830) | 500        |               | 168 380,43                       | -169 594,25                   | -                      | -                      | -                      | -169 594,25   | 334 974,68       |
| в том числе  | 500        |               | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Внутренние источники   | 520        |               | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:  | 590        | X             | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Денежные средства  | 620        |               | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Вещные запасы  | 700        | X             | 168 380,43                       | -169 594,25                   | -                      | -                      | -                      | -169 594,25   | 334 974,68       |
| из них:  | 710        |               | 0,00                             | -2 019 219,91                 | -                      | -                      | -                      | -2 019 219,91 | X                |
| Увеличение остатков средств, всего   | 720        | 610           | 0,00                             | 1 849 625,66                  | -                      | -                      | -                      | 1 849 625,66  | X                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения   | 730        | X             | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам  | 820        | X             | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утвержденные плановые назначения | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       |   | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|---|------------------|
|   |            |               |                                  | через личные счета            | через банковские счета | через кассу учреждения | неисполнены операциями | итого |   |                  |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b> | 830        | X             | 0,00                             | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | - |                  |

М.А. Курпатова  
(расшифровка подписи)

Сертификат: 00825A564F-A032012928D9C5872898D0E50  
Владелица: Курпатова Марина Александровна  
Действителен с 09.03.2022 по 09.07.2023

Е.В. Алашукова  
(расшифровка подписи)

Сертификат: 3A56A7AD906257E49A6A3E964961CEA  
Владелица: Алашукова Екатерина Владимировна  
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Алашукова  
(расшифровка подписи)

Сертификат: 3A56A7AD906257E49A6A3E964961CEA  
Владелица: Алашукова Екатерина Владимировна  
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A56A7AD906257E49A6A3E964961CEA  
Владелица: Алашукова Екатерина Владимировна  
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Алашукова  
(расшифровка подписи)