

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

на 1 января 2023 г.

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

Д.с №36 Волшебный дворец

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2023
по ОКПО	59305108
по ОКТМО	92608000
по ОКПО	
Глава по БК	000
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		
				5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		31 809 561,43	31 773 877,93	-	-	-	31 773 877,93	35 683,50	
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	31 809 561,43	31 773 877,93	-	-	-	31 773 877,93	35 683,50	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	x	x	x	x	x	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x	x	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:										
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x	
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x	
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x	
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы	100	180	x	x	x	x	x	x	x	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСГУ	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	3 1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	x	31 919 141,43	31 292 012,52	-	-15 200,00	-	31 276 812,52	642 328,91
в том числе:	210									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	x	25 768 399,62	25 319 056,86	-	-15 200,00	-	25 303 856,86	464 542,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	x	25 768 399,62	25 319 056,86	-	-15 200,00	-	25 303 856,86	464 542,76
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	19 721 250,64	19 421 987,70	-	-15 200,00	-	19 406 787,70	314 462,94
Фонд оплаты труда учреждений		111	266	61 970,27	61 970,27	-	-	-	61 970,27	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	226	10 146,00	10 146,00	-	-	-	10 146,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	213	5 974 532,71	5 824 452,89	-	-	-	5 824 452,89	150 079,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	x	4 939 740,42	4 761 954,27	-	-	-	4 761 954,27	177 786,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	x	4 939 740,42	4 761 954,27	-	-	-	4 761 954,27	177 786,15	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	13 459,92	13 459,92	-	-	-	13 459,92	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223	387 386,00	387 386,00	-	-	-	387 386,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225	123 078,67	111 350,01	-	-	-	111 350,01	11 728,66	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226	1 690 813,83	1 549 359,58	-	-	-	1 549 359,58	141 454,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	341	43 008,00	43 008,00	-	-	-	43 008,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	346	94 580,00	93 976,76	-	-	-	93 976,76	603,24	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	310	24 000,00	-	-	-	-	-	24 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 563 414,00	2 563 414,00	-	-	-	2 563 414,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	800	x	1 211 001,39	1 211 001,39	-	-	-	1 211 001,39	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	x	1 211 001,39	1 211 001,39	-	-	-	1 211 001,39	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	1 205 795,00	1 205 795,00	-	-	-	1 205 795,00	-	
Уплата иных платежей	853	292	5 206,39	5 206,39	-	-	-	5 206,39	-	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	x	-109 580,00	481 865,41	-	15 200,00	-	497 065,41	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)	500	x	109 580,00	-481 865,41	-	-15 200,00	-	-497 065,41	606 645,41
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств	700	x	109 580,00	-497 065,41	-	-	x	-497 065,41	606 645,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-31 789 077,93	-15 200,00	-15 200,00	x	-31 819 477,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	31 292 012,52	15 200,00	15 200,00	x	31 322 412,52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	15 200,00	-	-15 200,00	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	15 200,00	15 200,00	-	x	30 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-15 200,00	-15 200,00	x	-30 400,00	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.Т. Гудакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.