

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ИСТОКИ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000
по ОКПО	29059528
Глава по БК	933
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		7,719,120.00	4,624,295.11	0.00	0.00	0.00	4,624,295.11	3,094,824.89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	7,719,120.00	4,624,295.11	0.00	0.00	0.00	4,624,295.11	3,094,824.89
		130	7,719,120.00	4,624,295.11	0.00	0.00	0.00	4,624,295.11	3,094,824.89

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	8,145,046.05	4,854,814.11	0.00	0.00	0.00	4,854,814.11	3,290,231.94
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	5,400,000.00	3,227,633.19	0.00	0.00	0.00	3,227,633.19	2,172,366.81
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	5,400,000.00	3,227,633.19	0.00	0.00	0.00	3,227,633.19	2,172,366.81
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	4,200,000.00	2,434,700.00	0.00	0.00	0.00	2,434,700.00	1,765,300.00
<i>учреждений</i>		119	1,200,000.00	792,933.19	0.00	0.00	0.00	792,933.19	407,066.81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2,735,926.05	1,621,972.18	0.00	0.00	0.00	1,621,972.18	1,113,953.87
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	2,735,926.05	1,621,972.18	0.00	0.00	0.00	1,621,972.18	1,113,953.87
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	2,285,926.05	1,344,380.85	0.00	0.00	0.00	1,344,380.85	941,545.20
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	450,000.00	277,591.33	0.00	0.00	0.00	277,591.33	172,408.67
Иные бюджетные ассигнования		800	9,120.00	5,208.74	0.00	0.00	0.00	5,208.74	3,911.26
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	9,120.00	5,208.74	0.00	0.00	0.00	5,208.74	3,911.26
<i>Уплата иных платежей</i>		853	9,120.00	5,208.74	0.00	0.00	0.00	5,208.74	3,911.26
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-425,926.05	-230,519.00	0.00	0.00	0.00	-230,519.00	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ИСТОКИ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000
по ОКПО	29059528
Глава по БК	933
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		77,373,928.60	61,966,728.60	0.00	0.00	0.00	61,966,728.60	15,407,200.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		100	77,373,928.60	61,966,728.60	0.00	0.00	0.00	61,966,728.60	15,407,200.00
		130	77,373,928.60	61,966,728.60	0.00	0.00	0.00	61,966,728.60	15,407,200.00

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	X	77,382,178.61	52,631,096.10	0.00	0.00	0.00	52,631,096.10	24,751,082.51
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	69,543,628.60	47,613,602.65	0.00	0.00	0.00	47,613,602.65	21,930,025.95
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	69,543,628.60	47,613,602.65	0.00	0.00	0.00	47,613,602.65	21,930,025.95
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	53,641,761.60	36,148,736.98	0.00	0.00	0.00	36,148,736.98	17,493,024.62
<i>учреждений</i>		119	15,901,867.00	11,464,865.67	0.00	0.00	0.00	11,464,865.67	4,437,001.33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7,352,850.01	4,671,205.45	0.00	0.00	0.00	4,671,205.45	2,681,644.56
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	7,352,850.01	4,671,205.45	0.00	0.00	0.00	4,671,205.45	2,681,644.56
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	6,458,450.01	4,489,485.21	0.00	0.00	0.00	4,489,485.21	1,968,964.80
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	894,400.00	181,720.24	0.00	0.00	0.00	181,720.24	712,679.76
Иные бюджетные ассигнования		800	485,700.00	346,288.00	0.00	0.00	0.00	346,288.00	139,412.00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	485,700.00	346,288.00	0.00	0.00	0.00	346,288.00	139,412.00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	485,700.00	346,288.00	0.00	0.00	0.00	346,288.00	139,412.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-8,250.01	9,335,632.50	0.00	0.00	0.00	9,335,632.50	X

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	830	X	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ИСТОКИ"

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000
по ОКПО	29059528
Глава по БК	933
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		4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
Доходы		100	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления		150	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00

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	X	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4,236,100.00	4,236,100.00	0.00	0.00	0.00	4,236,100.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

Главный бухгалтер

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 02.10.2024

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 октября 2024 г.