

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000000
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		7 953 911,61	7 953 911,61	0,00	0,00	0,00	7 953 911,61	0,00
Доходы	010	100	7 953 911,61	7 953 911,61	0,00	0,00	0,00	7 953 911,61	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	7 953 911,61	7 953 911,61	0,00	0,00	0,00	7 953 911,61	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

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	х	8 379 837,66	8 123 434,29	0,00	0,00	0,00	8 123 434,29	256 403,37
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	5 772 012,55	5 700 520,79	0,00	0,00	0,00	5 700 520,79	71 491,76
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5 772 012,55	5 700 520,79	0,00	0,00	0,00	5 700 520,79	71 491,76
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 333 999,00	4 333 999,00	0,00	0,00	0,00	4 333 999,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 438 013,55	1 366 521,79	0,00	0,00	0,00	1 366 521,79	71 491,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 602 616,37	2 417 704,76	0,00	0,00	0,00	2 417 704,76	184 911,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 602 616,37	2 417 704,76	0,00	0,00	0,00	2 417 704,76	184 911,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 198 105,94	2 013 194,33	0,00	0,00	0,00	2 013 194,33	184 911,61
Закупка энергетических ресурсов	200	247	404 510,43	404 510,43	0,00	0,00	0,00	404 510,43	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 208,74	5 208,74	0,00	0,00	0,00	5 208,74	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 208,74	5 208,74	0,00	0,00	0,00	5 208,74	0,00
Уплата иных платежей	200	853	5 208,74	5 208,74	0,00	0,00	0,00	5 208,74	0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-425 926,05	-169 522,68	0,00	0,00	0,00	-169 522,68	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
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DC5E88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 14.01.2025

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 14.01.2025

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 14.01.2025

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000000
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		77 685 367,56	77 685 367,56	0,00	0,00	0,00	77 685 367,56	0,00
Доходы	010	100	77 685 367,56	77 685 367,56	0,00	0,00	0,00	77 685 367,56	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	77 685 367,56	77 685 367,56	0,00	0,00	0,00	77 685 367,56	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

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	х	77 693 617,57	77 693 617,57	0,00	0,00	0,00	77 693 617,57	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	70 478 833,99	70 478 833,99	0,00	0,00	0,00	70 478 833,99	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	70 478 833,99	70 478 833,99	0,00	0,00	0,00	70 478 833,99	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	53 344 659,30	53 344 659,30	0,00	0,00	0,00	53 344 659,30	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	17 134 174,69	17 134 174,69	0,00	0,00	0,00	17 134 174,69	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 754 317,58	6 754 317,58	0,00	0,00	0,00	6 754 317,58	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 754 317,58	6 754 317,58	0,00	0,00	0,00	6 754 317,58	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 336 579,04	6 336 579,04	0,00	0,00	0,00	6 336 579,04	0,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	417 738,54	417 738,54	0,00	0,00	0,00	417 738,54	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	460 466,00	460 466,00	0,00	0,00	0,00	460 466,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	460 466,00	460 466,00	0,00	0,00	0,00	460 466,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	460 466,00	460 466,00	0,00	0,00	0,00	460 466,00	0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-8 250,01	-8 250,01	0,00	0,00	0,00	-8 250,01	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
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DC5E88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 10.01.2025

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABV4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 10.01.2025

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 10.01.2025

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	31887327
по ОКТМО	46728000000
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		7 072 400,00	7 072 400,00	0,00	0,00	0,00	7 072 400,00	0,00
Доходы	010	100	7 072 400,00	7 072 400,00	0,00	0,00	0,00	7 072 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	010	150	7 072 400,00	7 072 400,00	0,00	0,00	0,00	7 072 400,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

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	х	7 072 400,00	7 072 400,00	0,00	0,00	0,00	7 072 400,00	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 836 300,00	2 836 300,00	0,00	0,00	0,00	2 836 300,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 836 300,00	2 836 300,00	0,00	0,00	0,00	2 836 300,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 236 100,00	4 236 100,00	0,00	0,00	0,00	4 236 100,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	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	200	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
---	-----	---	------	------	------	------	------	------	---

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
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BD6BA9E61D835C519DC5E88C4140804
Владелец: Касимова Татьяна Александровна
Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
Дата подписания: 10.01.2025

Т.А. Касимова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 10.01.2025

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.А. Якшина

(расшифровка подписи)

Сертификат: 7DABB4481E67662045633E95A39D3CEE
Владелец: Якшина Ангелина Александровна
Действителен с 09.09.2024 по 03.12.2025
Дата подписания: 10.01.2025

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.