

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

на 1 июля 2025 г.

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

Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

31887327

4672800000

29059528

933

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		7,916,960.00	5,506,780.04	0.00	0.00	0.00	5,506,780.04	2,410,179.96
Доходы	010	100	7,916,960.00	5,506,780.04	0.00	0.00	0.00	5,506,780.04	2,410,179.96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	7,916,960.00	5,506,780.04	0.00	0.00	0.00	5,506,780.04	2,410,179.96

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	х	8,173,363.37	4,816,542.42	0.00	0.00	0.00	4,816,542.42	3,356,820.95
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	100	5,541,872.00	3,222,456.57	0.00	0.00	0.00	3,222,456.57	2,319,415.43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	5,541,872.00	3,222,456.57	0.00	0.00	0.00	3,222,456.57	2,319,415.43
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4,256,430.00	2,615,700.00	0.00	0.00	0.00	2,615,700.00	1,640,730.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1,285,442.00	606,756.57	0.00	0.00	0.00	606,756.57	678,685.43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	200	2,611,491.37	1,594,003.68	0.00	0.00	0.00	1,594,003.68	1,017,487.69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2,611,491.37	1,594,003.68	0.00	0.00	0.00	1,594,003.68	1,017,487.69
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1,905,735.87	1,348,488.99	0.00	0.00	0.00	1,348,488.99	557,246.88
Закупка энергетических ресурсов	200	247	705,755.50	245,514.69	0.00	0.00	0.00	245,514.69	460,240.81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	20,000.00	82.17	0.00	0.00	0.00	82.17	19,917.83
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	20,000.00	82.17	0.00	0.00	0.00	82.17	19,917.83
Уплата иных платежей	200	853	20,000.00	82.17	0.00	0.00	0.00	82.17	19,917.83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-256,403.37	690,237.62	0.00	0.00	0.00	690,237.62	х

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		256,403.37	-690,237.62	0.00	0.00	0.00	-690,237.62	946,640.99
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	256,403.37	-690,237.62	0.00	0.00	0.00	-690,237.62	946,640.99
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-5,530,639.64	0.00	0.00	0.00	-5,530,639.64	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	4,840,402.02	0.00	0.00	0.00	4,840,402.02	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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
 Владелец: Касимова Татьяна Александровна
 Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
 Дата подписания: 01.07.2025

 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: 01.07.2025

 А.А. Якшина
 (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: 01.07.2025

 А.А. Якшина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03 июля 2025 г.

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

на 1 июля 2025 г.

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

Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

31887327

4672800000

29059528

933

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		79,169,600.00	51,127,000.00	0.00	0.00	0.00	51,127,000.00	28,042,600.00
Доходы	010	100	79,169,600.00	51,127,000.00	0.00	0.00	0.00	51,127,000.00	28,042,600.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	79,169,600.00	51,127,000.00	0.00	0.00	0.00	51,127,000.00	28,042,600.00

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	х	79,169,600.00	44,616,994.81	0.00	0.00	0.00	44,616,994.81	34,552,605.19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	100	70,382,100.00	40,726,904.80	0.00	0.00	0.00	40,726,904.80	29,655,195.20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	70,382,100.00	40,726,904.80	0.00	0.00	0.00	40,726,904.80	29,655,195.20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54,045,000.00	32,421,007.39	0.00	0.00	0.00	32,421,007.39	21,623,992.61
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16,337,100.00	8,305,897.41	0.00	0.00	0.00	8,305,897.41	8,031,202.59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	200	8,327,000.00	3,661,406.01	0.00	0.00	0.00	3,661,406.01	4,665,593.99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8,327,000.00	3,661,406.01	0.00	0.00	0.00	3,661,406.01	4,665,593.99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7,404,455.12	3,425,383.27	0.00	0.00	0.00	3,425,383.27	3,979,071.85
Закупка энергетических ресурсов	200	247	922,544.88	236,022.74	0.00	0.00	0.00	236,022.74	686,522.14
Иные бюджетные ассигнования	200	800	460,500.00	228,684.00	0.00	0.00	0.00	228,684.00	231,816.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	460,500.00	228,684.00	0.00	0.00	0.00	228,684.00	231,816.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	460,500.00	228,684.00	0.00	0.00	0.00	228,684.00	231,816.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	0.00	6,510,005.19	0.00	0.00	0.00	6,510,005.19	х

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		0.00	-6,510,005.19	0.00	0.00	0.00	-6,510,005.19	6,510,005.19
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	0.00	-6,510,005.19	0.00	0.00	0.00	-6,510,005.19	6,510,005.19
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-51,127,000.00	0.00	0.00	0.00	-51,127,000.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	44,616,994.81	0.00	0.00	0.00	44,616,994.81	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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
 Владелец: Касимова Татьяна Александровна
 Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
 Дата подписания: 01.07.2025

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: 01.07.2025

А.А. Якшина
 (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: 01.07.2025

А.А. Якшина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03 июля 2025 г.

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

на 1 июля 2025 г.

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

Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

31887327

4672800000

29059528

933

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		1,549,781.35	1,549,781.35	0.00	0.00	0.00	1,549,781.35	0.00
Доходы	010	100	1,549,781.35	1,549,781.35	0.00	0.00	0.00	1,549,781.35	0.00
Безвозмездные денежные поступления	010	150	1,549,781.35	1,549,781.35	0.00	0.00	0.00	1,549,781.35	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	х	1,549,781.35	221,400.00	0.00	0.00	0.00	221,400.00	1,328,381.35
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	100	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	200	1,518,381.35	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	1,328,381.35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1,518,381.35	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	1,328,381.35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1,518,381.35	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	1,328,381.35
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	0.00	1,328,381.35	0.00	0.00	0.00	1,328,381.35	х

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		0.00	-1,328,381.35	0.00	0.00	0.00	-1,328,381.35	1,328,381.35
в том числе:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	0.00	-1,328,381.35	0.00	0.00	0.00	-1,328,381.35	1,328,381.35
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1,549,781.35	0.00	0.00	0.00	-1,549,781.35	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	221,400.00	0.00	0.00	0.00	221,400.00	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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 4BD6BA9E61D835C519DCEE88C4140804
 Владелец: Касимова Татьяна Александровна
 Действителен с 06.09.2024 по 30.11.2025
 Дата подписания: 01.07.2025

 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: 01.07.2025

 А.А. Якшина
 (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: 01.07.2025

 А.А. Якшина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03 июля 2025 г.