

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

на 1 января 2024 г.

МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"

Муниципальное образование "Город Новочеркасска"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
24249141	
60727000	
02114848	
907	
383	

**1. Доходы 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	
Доходы - всего	010		33 581 225,00	32 379 718,53	-	-	-	32 379 718,53	1 201 506,47	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	33 581 225,00	32 379 718,53	-	-	-	32 379 718,53	1 201 506,47	

## 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	33 581 225,00	32 301 609,63	-	-	-	32 301 609,63	1 279 615,37	
в том числе:										
Фонд оплаты труда Учреждений		111	20 058 154,83	20 058 154,83	-	-	-	20 058 154,83	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	6 024 850,23	5 496 584,86	-	-	-	5 496 584,86	528 265,37	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 375 905,07	4 624 555,07	-	-	-	4 624 555,07	751 350,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 853 596,87	1 853 596,87	-	-	-	1 853 596,87	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	268 718,00	268 718,00	-	-	-	268 718,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	78 108,90	-	-	-	78 108,90	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) в том числе:	500			-78 108,90				-78 108,90	78 108,90
Внутренние источники из них:	520			-				-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X		-				-	
591		510		-				-	
выбытие денежных средств	592		610	-				-	
Внешние источники из них:	620			-				-	
Изменение остатков средств	700	X		-78 108,90				-78 108,90	78 108,90
увеличение остатков средств, всего	710		510	-32 379 718,53				-32 379 718,53	X
уменьшение остатков средств, всего	720		610	32 301 609,63				32 301 609,63	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X		-				-	
увеличение остатков средств учреждения	731		510	-				-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732		610	-				-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X		-				-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-				-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-				-	

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
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 операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

**Руководитель** \_\_\_\_\_ (подпись) **И.В. Цвилева** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** \_\_\_\_\_ (подпись) **Н.И. Фомина** (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (подпись) **Н.И. Фомина** (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

**Исполнитель** \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

3 января 2024 г.