

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

на 01 января 2025 г.

Учреждение НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

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	65003825
по ОКТМО	7181800000
по ОКПО	39366929
Глава по БК	231
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		1 139 930,38	1 078 537,67	-	-	-	1 078 537,67	61 392,71
Доходы	010	100	1 139 930,38	1 078 537,67	-	-	-	1 078 537,67	61 392,71
Доходы от собственности	010	120	546 730,38	491 717,67	-	-	-	491 717,67	55 012,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	593 200,00	586 820,00	-	-	-	586 820,00	6 380,00

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	1 374 019,95	1 030 294,53	-	-	-	1 030 294,53	343 725,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	41 464,42	31 755,67	-	-	-	31 755,67	9 708,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	41 464,42	31 755,67	-	-	-	31 755,67	9 708,75
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 660,00	21 459,00	-	-	-	21 459,00	8 201,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	11 804,42	10 296,67	-	-	-	10 296,67	1 507,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 331 751,88	997 735,21	-	-	-	997 735,21	334 016,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	1 331 751,88	997 735,21	-	-	-	997 735,21	334 016,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 231 342,80	943 104,72	-	-	-	943 104,72	288 238,08
Закупка энергетических ресурсов	200	247	100 409,08	54 630,49	-	-	-	54 630,49	45 778,59
Иные бюджетные ассигнования	200	800	803,65	803,65	-	-	-	803,65	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	803,65	803,65	-	-	-	803,65	-
Уплата иных платежей	200	853	803,65	803,65	-	-	-	803,65	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-234 089,57	48 243,14	-	-	-	48 243,14	x
---	-----	---	-------------	-----------	---	---	---	-----------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		234 089,57	-48 243,14	-	-	-	-48 243,14	282 332,71
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	234 089,57	-48 243,14	-	-	-	-48 243,14	282 332,71
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-1 095 333,67	-	-	-	-1 095 333,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	1 047 090,53	-	-	-	1 047 090,53	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

директор

Л.М. Герасимова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 09A73CB735F9D79732F2436D0ECB91AA
Владелец: Герасимова Любовь Михайловна
Действителен с 18.12.2023 по 12.03.2025
Дата подписания: 20.01.2025

начальник управления экономики

И.А. Недилько
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04A8738F29CF1648A58860B7A92A3F87
Владелец: Недилько Ирина Альфредовна
Действителен с 17.06.2024 по 10.09.2025
Дата подписания: 21.01.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; 1148619002333; 8619017340; 861901001; 628301, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Г. НЕФТЕЮГАНСК, МКР. 3-Й, ДОМ 21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

Х.С. Шишкина

(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D5B0E63A2AF475DB2CB615FF6067CA2E
Владелец: Шишкина Христина Сергеевна
Действителен с 23.07.2024 по 16.10.2025
Дата подписания: 21.01.2025

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E90A99EB1628F3BB15CA59BF1A75F39F
Владелец: Потапова Елена Александровна
Действителен с 31.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписания: 18.01.2025

Е.А. Потапова

(расшифровка подписи)

8-34632-90069 potapovaee@admoil.ru

(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.