

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

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества г. Челябинска"

 Комитет финансов города Челябинска

 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 36919262 |
| по ОКТМО | 75701000 |
| по ОКПО | 61309088 |
| Глава по БК | 473 |
| | 4 |
| 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 | | 83 112 165,25 | 83 112 165,25 | - | - | - | 83 112 165,25 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 83 112 165,25 | 83 112 165,25 | - | - | - | 83 112 165,25 | - |

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 | X | 83 509 623,28 | 83 509 623,28 | - | - | - | 83 509 623,28 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 74 105 655,64 | 74 105 655,64 | - | - | - | 74 105 655,64 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 74 105 655,64 | 74 105 655,64 | - | - | - | 74 105 655,64 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 57 007 965,16 | 57 007 965,16 | - | - | - | 57 007 965,16 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 17 097 690,48 | 17 097 690,48 | - | - | - | 17 097 690,48 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 7 984 440,62 | 7 984 440,62 | - | - | - | 7 984 440,62 | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 7 984 440,62 | 7 984 440,62 | - | - | - | 7 984 440,62 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 218 800,00 | 218 800,00 | - | - | - | 218 800,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 4 505 276,47 | 4 505 276,47 | - | - | - | 4 505 276,47 | - |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 3 260 364,15 | 3 260 364,15 | - | - | - | 3 260 364,15 | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 97 392,02 | 97 392,02 | - | - | - | 97 392,02 | - |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 97 392,02 | 97 392,02 | - | - | - | 97 392,02 | - |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 97 392,02 | 97 392,02 | - | - | - | 97 392,02 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 322 135,00 | 1 322 135,00 | - | - | - | 1 322 135,00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 322 135,00 | 1 322 135,00 | - | - | - | 1 322 135,00 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 1 320 435,00 | 1 320 435,00 | - | - | - | 1 320 435,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 1 700,00 | 1 700,00 | - | - | - | 1 700,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -397 458,03 | -397 458,03 | - | - | - | -397 458,03 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код анали-тики | 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 | | 397 458,03 | 397 458,03 | - | - | - | 397 458,03 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | x | 397 458,03 | 397 458,03 | - | - | - | 397 458,03 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 397 458,03 | 397 458,03 | - | - | - | 397 458,03 | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -83 630 358,75 | - | - | - | -83 630 358,75 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 83 630 358,75 | - | - | - | 83 630 358,75 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | x |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код анали-тики | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 прошл... лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитик и | 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 | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 397 458,03 | - | - | - | 397 458,03 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B
 Владелец: Шайхисламов Александр Радикович
 Действителен: 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:25:49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5
 Владелец: Пуртова Юлия Сергеевна
 Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:13:48

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пуртова Юлия Сергеевна, Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024), Руководитель(Шайхисламов Александр Радикович, Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества г. Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

собственные доходы учреждения

| |
|-----------------------|
| КОДЫ |
| Форма по ОКУД 0503737 |
| Дата 01.01.2024 |
| по ОКПО 36919262 |
| по ОКТМО 75701000 |
| по ОКПО 61309088 |
| Глава по БК 473 |
| 2 |
| 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 | | | 5 814 855,11 | 5 814 855,11 | - | - | - | 5 814 855,11 | - |
| Доходы от собственности | 010 | | 326 066,00 | 326 066,00 | - | - | - | 326 066,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 030 | 120 | 5 671 989,79 | 5 671 989,79 | - | - | - | 5 671 989,79 | - |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 040 | 130 | 6 602,36 | 6 602,36 | - | - | - | 6 602,36 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 050 | 140 | 62 500,00 | 62 500,00 | - | - | - | 62 500,00 | - |
| Прочие доходы | 060 | 150 | -252 303,04 | -252 303,04 | - | - | - | -252 303,04 | - |
| | 100 | 180 | | | | | | | |

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 | X | 6 110 451,55 | 5 356 317,10 | - | - | - | 5 356 317,10 | 754 134,45 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 3 273 258,93 | 3 273 258,93 | - | - | - | 3 273 258,93 | - |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 3 273 258,93 | 3 273 258,93 | - | - | - | 3 273 258,93 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 2 488 578,25 | 2 488 578,25 | - | - | - | 2 488 578,25 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 33 130,00 | 33 130,00 | - | - | - | 33 130,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 751 550,68 | 751 550,68 | - | - | - | 751 550,68 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 793 710,74 | 2 039 576,29 | - | - | - | 2 039 576,29 | 754 134,45 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 793 710,74 | 2 039 576,29 | - | - | - | 2 039 576,29 | 754 134,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 132 257,84 | 132 257,84 | - | - | - | 132 257,84 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 2 371 722,95 | 1 617 588,50 | - | - | - | 1 617 588,50 | 754 134,45 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 289 729,95 | 289 729,95 | - | - | - | 289 729,95 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 43 481,88 | 43 481,88 | - | - | - | 43 481,88 | - |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 831 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 33 481,88 | 33 481,88 | - | - | - | 33 481,88 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 7 869,00 | 7 869,00 | - | - | - | 7 869,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 10 403,00 | 10 403,00 | - | - | - | 10 403,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 15 209,88 | 15 209,88 | - | - | - | 15 209,88 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -295 596,44 | 458 538,01 | - | - | - | 458 538,01 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналітики | 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 | | 295 596,44 | -458 538,01 | - | - | - | -458 538,01 | 754 134,45 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <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: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | 295 596,44 | -458 538,01 | - | - | - | -458 538,01 | 754 134,45 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -6 092 813,15 | - | - | - | -6 092 813,15 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 5 634 275,14 | - | - | - | 5 634 275,14 | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | - | - | - | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код стр.о-ки | Код ана-ли-тики | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 аналитик и | 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 | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B
 Владелец: Шайхисламов Александр Радикович
 Действителен: 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:25:44

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5
 Владелец: Пуртова Юлия Сергеевна
 Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:14:19

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Пуртова Юлия Сергеевна, Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024), Руководитель (Шайхисламов Александр Радикович, Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества г. Челябинска"

 Комитет финансов города Челябинска

 субсидии на иные цели

| | |
|---------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 36919262 |
| по ОКТМО | 75701000 |
| по ОКПО | 61309088 |
| Глава по БК | 473 |
| | 5 |
| 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 | | 15 516 051,50 | 15 516 051,50 | - | - | - | 15 516 051,50 | - |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 15 516 051,50 | 15 516 051,50 | - | - | - | 15 516 051,50 | - |

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 | 15 516 051,50 | 8 337 211,50 | - | - | - | 8 337 211,50 | 7 178 840,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 15 516 051,50 | 8 337 211,50 | - | - | - | 8 337 211,50 | 7 178 840,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 15 516 051,50 | 8 337 211,50 | - | - | - | 8 337 211,50 | 7 178 840,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | - | - | - | 3 600 000,00 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 11 916 051,50 | 4 737 211,50 | - | - | - | 4 737 211,50 | 7 178 840,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 7 178 840,00 | - | - | - | 7 178 840,00 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналітики | 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 | | - | -7 178 840,00 | - | - | - | -7 178 840,00 | 7 178 840,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 520 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) | | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) | | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внутренних долговых обязательств | | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств | | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
| <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: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 620 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам | 620 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение внешних долговых обязательств | 620 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение внешних долговых обязательств | 620 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | -7 178 840,00 | - | - | - | -7 178 840,00 | 7 178 840,00 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -15 516 051,50 | - | - | - | -15 516 051,50 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 8 337 211,50 | - | - | - | 8 337 211,50 | 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 стр.о-ки | Код анали-тики | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| 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 аналитик и | Произведено возвратов | | | | итого |
|---|------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | - | - | - |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B
 Владелец: Шайхисламов Александр Радикович
 Действителен: 11.04.2023 по 04.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:25:31

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5
 Владелец: Пуртова Юлия Сергеевна
 Действителен: 04.05.2023 по 27.07.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 13:12:43

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Пуртова Юлия Сергеевна, Сертификат: 0849CF8630CE16A1571BC02F4276E3C5, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024), Руководитель(Шайхисламов Александр Радикович, Сертификат: 7C0047D0821053B1FBF1E9CA93A8C28B, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)