ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ДО "ДЮСШ-5"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	по ОКПО	55608272
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Кемерово	по ОКТМО	32701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	911
Единица измерения: руб.		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		10 094 466,74	476 168,74	5 597 780,00	4 020 518,00	-	10 094 466,74	-
Доходы от собственности	030	120	12 282,00	12 282,00	-	-	-	12 282,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 035 036,61	1 419 138,61	5 597 780,00	4 018 118,00	-	11 035 036,61	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	478 776,00	476 376,00	-	2 400,00	-	478 776,00	-
Прочие доходы	100	180	-1 431 627,87	-1 431 627,87	-	-	-	-1 431 627,87	-

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	x	10 265 828,22	10 125 867,71	139 960,51	-	-	10 265 828,22	-
в том числе:									
Заработная плата		111	3 895 552,45	3 895 552,45	-	-	-	3 895 552,45	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	9 500,00	9 500,00	-	-	-	9 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 234 975,40	1 234 975,40	-	-	-	1 234 975,40	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 476 427,02	4 336 466,51	139 960,51	-	-	4 476 427,02	-
Закупка энергетических ресурсов		247	473 978,56	473 978,56	-	-	-	473 978,56	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 096,35	1 096,35	-	-	-	1 096,35	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	173 500,00	173 500,00	-	-	-	173 500,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,43	0,43	-	-	-	0,43	-
Уплата иных платежей		853	798,01	798,01	-	-	-	798,01	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-171 361,48	-9 649 698,97	5 457 819,49	4 020 518,00	-	-171 361,48	x

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		171 361,48	9 649 698,97	-5 457 819,49	-4 020 518,00	-	171 361,48	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	171 361,48	156 623,64	-	14 737,84	-	171 361,48	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 454 417,44	-9 633 035,84	-4 020 518,00	-	-25 107 971,28	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 611 041,08	9 633 035,84	4 035 255,84	-	25 279 332,76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	9 493 075,33	-5 457 819,49	-4 035 255,84	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 493 075,33	4 035 255,84	-	-	13 528 331,17	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-9 493 075,33	-4 035 255,84	-	-13 528 331,17	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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				
			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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Новикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Барышникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	МАУ ДО "ДЮСШ-5"	по ОКПО	55608272
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	по ОКТМО	32701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Кемерово	по ОКПО	
		Глава по БК	911
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		55 781 958,26	55 781 958,26	-	-	-	55 781 958,26	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 781 958,26	55 781 958,26	-	-	-	55 781 958,26	-

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	x	53 413 979,33	53 413 979,33	-	-	-	53 413 979,33	-
в том числе:									
Заработная плата		111	33 922 004,16	33 922 004,16	-	-	-	33 922 004,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 158 894,76	10 158 894,76	-	-	-	10 158 894,76	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 308 613,57	2 308 613,57	-	-	-	2 308 613,57	-
Закупка энергетических ресурсов		247	4 670 821,85	4 670 821,85	-	-	-	4 670 821,85	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	3 030,49	3 030,49	-	-	-	3 030,49	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 344 713,00	2 344 713,00	-	-	-	2 344 713,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 901,50	5 901,50	-	-	-	5 901,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	2 367 978,93	2 367 978,93	-	-	-	2 367 978,93	x

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		-2 367 978,93	-2 367 978,93	-	-	-	-2 367 978,93	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-2 367 978,93	-2 367 978,93	-	-	-	-2 367 978,93	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-55 788 898,22	-	-	-	-55 788 898,22	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	53 420 919,29	-	-	-	53 420 919,29	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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				
			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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Новикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Барышникова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ ДО "ДЮСШ-5"	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово	по ОКПО	55608272
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации города Кемерово	по ОКТМО	32701000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	911
Единица измерения: руб.		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		3 215 737,27	3 215 737,27	-	-	-	3 215 737,27	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 215 737,27	3 215 737,27	-	-	-	3 215 737,27	-

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	x	3 215 737,27	3 215 737,27	-	-	-	3 215 737,27	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 215 737,27	3 215 737,27	-	-	-	3 215 737,27	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 215 737,27	-	-	-	-3 215 737,27	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 215 737,27	-	-	-	3 215 737,27	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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				
			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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.В. Новикова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Барышникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.