

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

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»

департамент образования мэрии города Ярославля

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	52935734
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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		13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-
<i>Доходы</i>		100	13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-

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	13 440 739,13	13 321 133,22	-	-	-	13 321 133,22	119 605,91
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	6 891 490,14	6 771 884,23	-	-	-	6 771 884,23	119 605,91
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	6 891 490,14	6 771 884,23	-	-	-	6 771 884,23	119 605,91
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	5 228 503,80	5 228 503,80	-	-	-	5 228 503,80	-
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	1 662 986,34	1 543 380,43	-	-	-	1 543 380,43	119 605,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 214 618,99	6 214 618,99	-	-	-	6 214 618,99	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 214 618,99	6 214 618,99	-	-	-	6 214 618,99	-
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	4 060 680,36	4 060 680,36	-	-	-	4 060 680,36	-
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	2 153 938,63	2 153 938,63	-	-	-	2 153 938,63	-
Иные бюджетные ассигнования		800	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	119 605,91	-	-	-	119 605,91	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)	500		0,00	-119 605,91	-	-	-	-119 605,91	119 605,91
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	0,00	-119 605,91	-	-	-	-119 605,91	119 605,91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-13 440 739,13	-	-	-	-13 440 739,13	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	13 321 133,22	-	-	-	13 321 133,22	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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 привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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 _____ Д.А. Новак
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D7EC7878872E36335DD163A9F64A358B
Владелец: Новак Дарья Александровна
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Главный бухгалтер _____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

Главный бухгалтер _____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

_____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 февраля 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»

департамент образования мэрии города Ярославля

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	52935734
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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		43 874 992,29	43 874 992,29	-	-	-	43 874 992,29	-
<i>Доходы</i>		100	43 874 992,29	43 874 992,29	-	-	-	43 874 992,29	-
Безвозмездные денежные поступления		150	43 874 992,29	43 874 992,29	-	-	-	43 874 992,29	-

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	43 874 992,29	43 865 992,29	-	-	-	43 865 992,29	9 000,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	664 172,46	664 172,46	-	-	-	664 172,46	-
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	664 172,46	664 172,46	-	-	-	664 172,46	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	509 735,91	509 735,91	-	-	-	509 735,91	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	154 436,55	154 436,55	-	-	-	154 436,55	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	43 019 299,83	43 010 299,83	-	-	-	43 010 299,83	9 000,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	43 019 299,83	43 010 299,83	-	-	-	43 010 299,83	9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	42 944 299,83	42 935 299,83	-	-	-	42 935 299,83	9 000,00
Закупка энергетических ресурсов		247	75 000,00	75 000,00	-	-	-	75 000,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	148 500,00	148 500,00	-	-	-	148 500,00	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	148 500,00	148 500,00	-	-	-	148 500,00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	148 500,00	148 500,00	-	-	-	148 500,00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	43 020,00	43 020,00	-	-	-	43 020,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	43 020,00	43 020,00	-	-	-	43 020,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	43 020,00	43 020,00	-	-	-	43 020,00	-

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
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	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)	500		0,00	-9 000,00	-	-	-	-9 000,00	9 000,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-116 819,09	-116 819,09	-	-	-	-116 819,09	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-116 819,09	-116 819,09	-	-	-	-116 819,09	-
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	116 819,09	107 819,09	-	-	-	107 819,09	9 000,00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-43 874 992,29	-	-	-	-43 874 992,29	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	43 982 811,38	-	-	-	43 982 811,38	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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 привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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	X	116 819,09	-	-	-	116 819,09

Директор _____ Д.А. Новак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D7EC7878872E36335DD163A9F64A358B
 Владелец: Новак Дарья Александровна
 Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

Главный бухгалтер _____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность) _____ С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

22 февраля 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. Матросова»

департамент образования мэрии города Ярославля

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

квартальная, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	52935734
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
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		13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-
<i>Доходы</i>		100	13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	13 440 739,13	13 440 739,13	-	-	-	13 440 739,13	-

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	13 440 739,13	13 321 133,22	-	-	-	13 321 133,22	119 605,91
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	6 891 490,14	6 771 884,23	-	-	-	6 771 884,23	119 605,91
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	6 891 490,14	6 771 884,23	-	-	-	6 771 884,23	119 605,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 228 503,80	5 228 503,80	-	-	-	5 228 503,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 662 986,34	1 543 380,43	-	-	-	1 543 380,43	119 605,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 214 618,99	6 214 618,99	-	-	-	6 214 618,99	-
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	6 214 618,99	6 214 618,99	-	-	-	6 214 618,99	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 060 680,36	4 060 680,36	-	-	-	4 060 680,36	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 153 938,63	2 153 938,63	-	-	-	2 153 938,63	-
Иные бюджетные ассигнования		800	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	334 630,00	334 630,00	-	-	-	334 630,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	119 605,91	-	-	-	119 605,91	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)	500		0,00	-119 605,91	-	-	-	-119 605,91	119 605,91
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	0,00	-119 605,91	-	-	-	-119 605,91	119 605,91
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	0,00	-13 440 739,13	-	-	-	-13 440 739,13	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	0,00	13 321 133,22	-	-	-	13 321 133,22	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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 привлечением средств	830	X	0,00	-	-	-	-	-	-

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

Д.А. Новак
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D7EC7878872E36335DD163A9F64A358B
 Владелец: Новак Дарья Александровна
 Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Главный бухгалтер

С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

Главный бухгалтер

С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

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

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C1D8B2F9984E1D20DB9947E803F06B89
 Владелец: Пересыпкина Светлана Станиславовна
 Действителен с 12.10.2023 по 04.01.2025

С.С. Пересыпкина
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 февраля 2024 г.