

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		12 848 299,30	12 848 299,30	-	-	-	12 848 299,30	-
Доходы		100	12 848 299,30	12 848 299,30	-	-	-	12 848 299,30	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	12 848 299,30	12 848 299,30	-	-	-	12 848 299,30	-

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	12 967 905,21	12 967 905,21	-	-	-	12 967 905,21	-
<i>в том числе:</i>									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	8 391 099,16	8 391 099,16	-	-	-	8 391 099,16	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	8 391 099,16	8 391 099,16	-	-	-	8 391 099,16	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 470 288,30	6 470 288,30	-	-	-	6 470 288,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 920 810,86	1 920 810,86	-	-	-	1 920 810,86	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 318 706,05	4 318 706,05	-	-	-	4 318 706,05	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 318 706,05	4 318 706,05	-	-	-	4 318 706,05	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 864 161,34	1 864 161,34	-	-	-	1 864 161,34	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 454 544,71	2 454 544,71	-	-	-	2 454 544,71	-
Иные бюджетные ассигнования		800	258 100,00	258 100,00	-	-	-	258 100,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	258 100,00	258 100,00	-	-	-	258 100,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	258 100,00	258 100,00	-	-	-	258 100,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-119 605,91	-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		119 605,91	119 605,91	-	-	-	119 605,91	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	119 605,91	119 605,91	-	-	-	119 605,91	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-12 848 299,30	-	-	-	-12 848 299,30	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	12 967 905,21	-	-	-	12 967 905,21	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	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: 19FEA357041B08CDB57F0BA955038E32
Владелец: Новак Дарья Александровна
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

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

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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		119 444 590,61	119 433 543,00	-	-	-	119 433 543,00	11 047,61
Доходы		100	119 444 590,61	119 433 543,00	-	-	-	119 433 543,00	11 047,61
Безвозмездные денежные поступления		150	119 444 590,61	119 433 543,00	-	-	-	119 433 543,00	11 047,61

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	119 444 590,61	119 433 543,00	-	-	-	119 433 543,00	11 047,61
<i>в том числе:</i>									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	119 274 090,61	119 263 043,00	-	-	-	119 263 043,00	11 047,61
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	119 274 090,61	119 263 043,00	-	-	-	119 263 043,00	11 047,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	119 274 090,61	119 263 043,00	-	-	-	119 263 043,00	11 047,61
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	170 500,00	170 500,00	-	-	-	170 500,00	-
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	170 500,00	170 500,00	-	-	-	170 500,00	-
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	170 500,00	170 500,00	-	-	-	170 500,00	-
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)	500		0,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-9 000,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-9 000,00	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-120 900 298,55	-	-	-	-120 900 298,55	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	120 909 298,55	-	-	-	120 909 298,55	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	9 000,00	-	-	-	9 000,00

Директор

Д.А. Новак
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 19FEA357041B08CDB57F0BA955038E32
Владелец: Новак Дарья Александровна
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 февраля 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 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

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
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		37 545 358,93	37 506 416,71	-	-	-	37 506 416,71	38 942,22
Доходы		100	37 545 358,93	37 506 416,71	-	-	-	37 506 416,71	38 942,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	37 545 358,93	37 506 416,71	-	-	-	37 506 416,71	38 942,22

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	44 924 078,09	39 884 928,28	-	-	-	39 884 928,28	5 039 149,81
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	10 946 834,37	10 946 834,37	-	-	-	10 946 834,37	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	10 946 834,37	10 946 834,37	-	-	-	10 946 834,37	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 035 759,44	8 035 759,44	-	-	-	8 035 759,44	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	121 416,50	121 416,50	-	-	-	121 416,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 789 658,43	2 789 658,43	-	-	-	2 789 658,43	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	33 947 243,72	28 921 869,91	-	-	-	28 921 869,91	5 025 373,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	33 947 243,72	28 921 869,91	-	-	-	28 921 869,91	5 025 373,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	33 584 709,74	28 610 971,31	-	-	-	28 610 971,31	4 973 738,43
Закупка энергетических ресурсов		247	362 533,98	310 898,60	-	-	-	310 898,60	51 635,38
Иные бюджетные ассигнования		800	30 000,00	16 224,00	-	-	-	16 224,00	13 776,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	30 000,00	16 224,00	-	-	-	16 224,00	13 776,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	16 224,00	-	-	-	16 224,00	13 776,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-7 378 719,16	-2 378 511,57	-	-	-	-2 378 511,57	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		7 378 719,16	2 378 511,57	-	-	-	2 378 511,57	5 000 207,59
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		0,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	7 378 719,16	2 378 511,57	-	-	-	2 378 511,57	5 000 207,59
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-38 634 985,35	-	-	-	-38 634 985,35	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	41 013 496,92	-	-	-	41 013 496,92	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	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 привлечениям 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: 19FEA357041B08CDB57F0BA955038E32
Владелец: Новак Дарья Александровна
Действителен с 16.05.2024 по 09.08.2025

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

Главный бухгалтер

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

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

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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6D304B13183A91CCBEF1458C5A65209E
Владелец: Вагнер Светлана Владимировна
Действителен с 14.10.2024 по 07.01.2026

С.В. Вагнер
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2025 г.