

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 01 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

коды
0503737
01.01.2025
49842561
71826000000
02118013
730
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		1 295 363,11	1 048 980,54	-	-	-	1 048 980,54	246 382,57
Доходы	010	100	1 295 363,11	1 048 980,54	-	-	-	1 048 980,54	246 382,57
Доходы от собственности	010	120	150 569,72	188 213,61	-	-	-	188 213,61	-37 643,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	855 181,00	781 701,54	-	-	-	781 701,54	73 479,46
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	010	140	12 412,39	15 515,39	-	-	-	15 515,39	-3 103,00
Безвозмездные денежные поступления	010	150	277 200,00	277 200,00	-	-	-	277 200,00	-
Прочие доходы	010	180	-	-213 650,00	-	-	-	-213 650,00	213 650,00

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	x	2 302 007,35	1 551 959,49	-	-	-	1 551 959,49	750 047,86
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными	200	100	381 474,26	213 193,26	-	-	-	213 193,26	168 281,00

	200	110	381 474,26	213 193,26	-	-	-	213 193,26	168 281,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	111	226 247,51	132 961,05	-	-	-	132 961,05	93 286,46
Фонд оплаты труда учреждений	200	112	86 900,00	38 115,00	-	-	-	38 115,00	48 785,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	119	68 326,75	42 117,21	-	-	-	42 117,21	26 209,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	200	1 793 610,75	1 214 441,03	-	-	-	1 214 441,03	579 169,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 793 610,75	1 214 441,03	-	-	-	1 214 441,03	579 169,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 793 610,75	1 214 441,03	-	-	-	1 214 441,03	579 169,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	800	126 922,34	124 325,20	-	-	-	124 325,20	2 597,14
Иные бюджетные ассигнования	200	850	126 922,34	124 325,20	-	-	-	124 325,20	2 597,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	851	126 922,34	124 325,20	-	-	-	124 325,20	2 597,14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200		1 006 644,24	502 978,95	-	-	-	-502 978,95	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

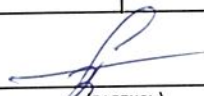
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Директор

Начальник отдела


(подпись)

(подпись)

Л.Н. Бричикова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Рымарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ": 1068802144599; 8602012329; 860201001;
628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)
Заместитель главного
бухгалтера


(подпись)


Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

И.А. Кузнецова

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

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2025

49842561

71826000000

02118013

730

383

1. Походы 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		188 870 814,35	188 870 814,35	-	-	-	188 870 814,35	-
Доходы	010	100	188 870 814,35	188 870 814,35	-	-	-	188 870 814,35	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	188 870 814,35	188 870 814,35	-	-	-	188 870 814,35	-

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	190 939 660,24	186 759 682,30	-	-	-	186 759 682,30	4 179 977,94
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными	200	100	172 221 362,69	169 202 763,00	-	-	-	169 202 763,00	3 018 599,69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	172 221 362,69	169 202 763,00	-	-	-	169 202 763,00	3 018 599,69
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	129 690 565,38	126 784 604,43	-	-	-	126 784 604,43	2 905 960,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	170 407,00	168 407,00	-	-	-	168 407,00	2 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	42 360 390,31	42 249 751,57	-	-	-	42 249 751,57	110 638,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 289 854,72	16 131 149,14	-	-	-	16 131 149,14	1 158 705,58

обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	17 289 854,72	16 131 149,14	-	-	-	16 131 149,14	1 158 705,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 378 407,08	10 817 122,72	-	-	-	10 817 122,72	561 284,36
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 911 447,64	5 314 026,42	-	-	-	5 314 026,42	597 421,22
Социальное обеспечение и иные выплаты	200	300	22 129,62	22 129,62	-	-	-	22 129,62	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	22 129,62	22 129,62	-	-	-	22 129,62	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	22 129,62	22 129,62	-	-	-	22 129,62	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 406 313,21	1 403 640,54	-	-	-	1 403 640,54	2 672,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 406 313,21	1 403 640,54	-	-	-	1 403 640,54	2 672,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	856 225,80	856 225,80	-	-	-	856 225,80	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 005,00	5 005,00	-	-	-	5 005,00	-
Уплата иных платежей	200	853	545 082,41	542 409,74	-	-	-	542 409,74	2 672,67
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 068 845,89	2 111 132,05	-	-	-	2 111 132,05	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

Планы закупок товаров, работ и услуг	200	244	11 378 407,08	10 817 122,72	-	-	-	10 817 122,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос/муниципальных нужд	200	240	17 289 854,72	16 131 149,14	-	-	-	16 131 149,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос/муниципальных нужд	200	240	17 289 854,72	16 131 149,14	-	-	-	16 131 149,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос/муниципальных нужд	200	240	17 289 854,72	16 131 149,14	-	-	-	16 131 149,14

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с. 4

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	-	-	-	-	-	-	-
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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		20 418,03	-	-	-	20 418,03

Директор

(подпись)

Л.Н. Бричикова

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

Ю.В. Рымарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ"; 1088602144599; 8602012329; 860201001; 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

И.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)



87

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
"ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2025

49842561

71826000000

02118013

730

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		12 152 697,11	12 152 697,11	-	-	-	12 152 697,11	-
Доходы	010	100	12 152 697,11	12 152 697,11	-	-	-	12 152 697,11	-
Безвозмездные денежные поступления	010	150	12 152 697,11	12 152 697,11	-	-	-	12 152 697,11	-

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	12 152 697,11	12 152 697,11	-	-	-	12 152 697,11	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными	200	100	4 167 799,11	4 167 799,11	-	-	-	4 167 799,11	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 167 799,11	4 167 799,11	-	-	-	4 167 799,11	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 054 068,84	1 054 068,84	-	-	-	1 054 068,84	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 590 414,14	2 590 414,14	-	-	-	2 590 414,14	-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	523 316,13	523 316,13	-	-	-	523 316,13	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 984 898,00	7 984 898,00	-	-	-	7 984 898,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 984 898,00	7 984 898,00	-	-	-	7 984 898,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 984 898,00	7 984 898,00	-	-	-	7 984 898,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-13 014 295,11	-	-	-	-13 014 295,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	13 014 295,11	-	-	-	13 014 295,11	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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 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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Директор

(подпись)

Л.Н. Бричикова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(подпись)

Ю.В. Рымарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ": 1068602144599; 8602012329; 860201001;
628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. СУРГУТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

Н.С. Вазюля
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

И.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

8-34625-20772 ukrkuz1@rambler.ru

24 января 2025 г.