ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Афалина"	по ОКПО	06312812
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	64756000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	
учредителя		Глава по БК	902
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Доходы - всего	010		2 700 000,00	2 272 245,24	-	-	-	2 272 245,24	427 754,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 000 000,00	2 318 861,24	-	-	-	2 318 861,24	681 138,76
Прочие доходы	100	180	-300 000,00	-46 616,00	-	-	-	-46 616,00	-253 384,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего	200	X	2 709 245,85	2 117 172,24	-	-	-	2 117 172,24	592 073,61
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	643 325,00	302 905,97	-	-	-	302 905,97	340 419,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	643 325,00	302 905,97	-	-	-	302 905,97	340 419,03
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	310 000,00	208 364,40	-	-	-	208 364,40	101 635,60
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	150 000,00	65 300,00	-	-	-	65 300,00	84 700,00
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	200	113	93 325,00	-	-	-	-	-	93 325,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	90 000,00	29 241,57	-	-	-	29 241,57	60 758,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 009 442,31	1 761 737,73	-	-	-	1 761 737,73	247 704,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 009 442,31	1 761 737,73	-	-	-	1 761 737,73	247 704,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 009 442,31	1 761 737,73	-	-	-	1 761 737,73	247 704,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	15 366,00	15 366,00	-	-	-	15 366,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	15 366,00	15 366,00	-	-	-	15 366,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	15 366,00	15 366,00	-	-	-	15 366,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	41 112,54	37 162,54	-	-	-	37 162,54	3 950,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	41 112,54	37 162,54	-	-	-	37 162,54	3 950,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	5 000,00	1 050,00	-	-	-	1 050,00	3 950,00
Уплата иных платежей	200	853	36 112,54	36 112,54	-	-	-	36 112,54	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-9 245,85	155 073,00	-	-	-	155 073,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		9 245,85	-155 073,00	-	-	-	-155 073,00	164 318,85
в том числе: *Внутренние источники*	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	2 230,00	-	-	-	2 230,00	-2 230,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	2 230,00	-	-	-	2 230,00	-2 230,00
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	9 245,85	-157 303,00	-	-	-	-157 303,00	166 548,85
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 380 548,24	-	-	-	-2 380 548,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 223 245,24	-	-	-	2 223 245,24	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 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 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		2 230,00	-	-	-	2 230,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928
Владелец: **Медко Екатерина Васильевна**
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата подписи: 28.02.2023 09:42:00

Медко Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928
Владелец: **Медко Екатерина Васильевна**
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата подписи: 28.02.2023 09:41:28

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 05.02.2023 11:09:17

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ", 1136504000731, 6518008585, 651801001
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023
Дата подписи: 05.02.2023 11:09:56

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель руководителя			74245522160
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00A353C51569F104B40540120AC85B396D, Действителен: с 17.06.2022 по 10.09.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Медко Екатерина Васильевна, Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024),Руководитель учреждения(Медко Екатерина Васильевна, Сертификат: 00AE68D5BB5D4797EF7F26685CB4F09928, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024)