ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2024
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		4 060 830,90	3 057 986,98	-	-	-	3 057 986,98	1 002 843,92
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 360 830,90	2 944 872,57	-	-	-	2 944 872,57	1 415 958,33
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	13 371,41	-	-	-	13 371,41	-13 371,41
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	279 800,00	-	-	-	279 800,00	-279 800,00
Прочие доходы	100	180	-300 000,00	-180 057,00	-	-	-	-180 057,00	-119 943,00

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	4 225 149,75	2 380 341,80	-	-	-	2 380 341,80	1 844 807,95
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	186 054,27	160 945,53	-	-	-	160 945,53	25 108,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	186 054,27	160 945,53	-	-	-	160 945,53	25 108,74
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	151 478,00	130 599,00	-	-	-	130 599,00	20 879,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	-	-1 400,00	-	-	-	-1 400,00	1 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	34 576,27	31 746,53	-	-	-	31 746,53	2 829,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 008 795,48	2 219 269,65	-	-	-	2 219 269,65	1 789 525,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 008 795,48	2 219 269,65	-	-	-	2 219 269,65	1 789 525,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 993 795,48	2 214 710,61	-	-	-	2 214 710,61	1 779 084,87
Закупка энергетических ресурсов	200	247	15 000,00	4 559,04	-	-	-	4 559,04	10 440,96
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 300,00	126,62	-	-	-	126,62	30 173,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 300,00	126,62	-	-	-	126,62	30 173,38
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	300,00	-	-	-	-	-	300,00
Уплата иных платежей	200	853	30 000,00	126,62	-	-	-	126,62	29 873,38
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-164 318,85	677 645,18	-	-	-	677 645,18	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		164 318,85	-677 645,18	-	-	-	-677 645,18	841 964,03
в том числе: *Внутренние источники*	520		-	-	-	-	-	-	-
из них: Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-2 230,00	-	-	-	-2 230,00	2 230,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 230,00	-	-	-	-2 230,00	2 230,00
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	164 318,85	-675 415,18	-	-	-	-675 415,18	839 734,03
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 295 747,89	-	-	-	-3 295 747,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 620 332,71	-	-	-	2 620 332,71	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	2 230,00	-	-	-	2 230,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4951BA376ACC4896015D401D01580CFD
Владелец: **Медко Екатерина Васильевна**
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025
Дата подписи: 01.03.2024 12:54:31

Медко Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 01.03.2024 12:53:54

Комличенко А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 01.03.2024 12:44:48

Комличенко А.В.
(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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2
Владелец: **Комличенко Анна Владимировна**
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 01.03.2024 12:46:40

(должность) (подпись) Комличенко А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Комличенко Анна Владимировна, Сертификат: 00C27105786A9B874636306AC1238B11D2, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель учреждения(Медко Екатерина Васильевна, Сертификат: 4951BA376ACC4896015D401D01580CFD, Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025)