

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	5 541 140,00	4 610 148,28	-	-	-	4 610 148,28	930 991,72	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 060,00	9 060,00	-	-	-	9 060,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 502 080,00	4 571 088,28	-	-	-	4 571 088,28	930 991,72	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х	

3. Источники финансирования Дефицита средств Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-4 610 148,28	-	-	-	-4 610 148,28	х	
всего			-							
уменьшение остатков средств,	720	610	-	4 610 148,28	-	-	-	4 610 148,28	х	
всего			-							
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	*	-	-	-	х	
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
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					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через лицевые счета	через банковские счета		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-	-
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							
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Козлова** _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Е.В. Амелина** _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2022 г.

МАУ ДО ЦЭЗВ

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

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Дата	01.01.2022
по ОКТО	53127114
по ОКТМО	46755000
по ОКПО	056
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
Доходы - всего	010	130	12 394 748,33	12 336 926,33	-	-	-	12 336 926,33	57 822,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 390 420,00	12 332 598,00	-	-	-	12 332 598,00	57 822,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	4 328,33	4 328,33	-	-	-	4 328,33		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	x	14 271 087,26	12 194 250,54	-	-	-	12 194 250,54	2 076 836,72	
Фонд оплаты труда Учреждений		111	7 024 528,57	6 570 326,59	-	-	-	6 570 326,59	454 201,98	
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	204 256,00	38 576,00	-	-	-	38 576,00	165 680,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	2 202 776,38	1 954 499,02	-	-	-	1 954 499,02	248 277,36	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 543 404,35	2 869 582,54	-	-	-	2 869 582,54	673 821,81	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 273 163,58	760 136,43	-	-	-	760 136,43	513 027,15	
Уплата иных платежей		853	22 958,38	1 129,96	-	-	-	1 129,96	21 828,42	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 876 338,93	142 675,79	-	-	-	142 675,79	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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) в том числе: Внутренние источники из них:	500		1 876 338,93	-142 675,79	-	-	-	-142 675,79	2 019 014,72	
Движение денежных средств поступления денежных средств прочие	590	X	14 961,41	14 961,41	-	-	-	14 961,41	-	
выбытие денежных средств	591	510	14 961,41	14 961,41	-	-	-	14 961,41	-	
Внешние источники из них:	620	610	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств	710	X	1 861 377,52	-157 637,20	-	-	-	-157 637,20	2 019 014,72	
Уменьшение остатков средств	720	610	-	-12 377 072,39	-	-	-	-12 377 072,39	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	12 219 435,19	-	-	-	12 219 435,19	X	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
Уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	*	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	X	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	X	
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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	4	5	6	7	8	9	10
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	Проквадрено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		4	5	6	7	8	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		14 961,41	-	-	-	-	14 961,41

Руководитель

(подпись)

И.Н. Козлова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Амегина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. нач. отд.

(должность)

(подпись)

Сергеева О.И.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 Декабря 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	42 697 379,74	39 157 604,28	-	-	-	39 157 604,28	3 539 775,46
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 604 657,39	27 770 155,56	-	-	-	27 770 155,56	834 501,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	679,68	-	-	-	-	-	679,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	9 025 650,14	8 298 132,85	-	-	-	8 298 132,85	727 517,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 359 179,93	2 050 033,65	-	-	-	2 050 033,65	1 309 146,28
Закупка энергетических ресурсов		247	1 085 992,60	427 513,22	-	-	-	427 513,22	658 479,38
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	621 220,00	611 769,00	-	-	-	611 769,00	9 451,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-2 803 560,74	736 214,72	-	-	-	736 214,72	Х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 591 + стр. 592 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 710 + стр. 720 + стр. 730 + стр. 731 + стр. 732 + стр. 733 + стр. 820 + стр. 821 + стр. 822)	520		2 803 560,74	-736 214,72	-	-	-	-736 214,72	3 539 775,46	
в том числе:										
внутренние источники	520									
из них:										
Движение денежных средств поступление денежных средств	590	X	402 961,62	-2 097 038,38	-	-	-	-2 097 038,38	2 500 000,00	
прочие	591	510	402 961,62	402 961,62	-	-	-	402 961,62	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 500 000,00	-	-	-	-2 500 000,00	-	
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств всего	700	X	2 400 599,12	1 360 823,66	-	-	-	1 360 823,66	X	
увеличение остатков средств	710	510	-	-40 555 214,02	-	-	-	-40 555 214,02	X	
увеличение остатков средств всего	720	610	-	41 916 037,68	-	-	-	41 916 037,68	X	
уменьшение остатков средств	730	X	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
увеличение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения	733	X	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820									
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	Код строки	Код аналитики	Увеличение плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	Х	4	5	6	7	8	9	10
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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		4	5	6	7	8	2 500 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		402 961,62	-	-	-	-	402 961,62

Руководитель _____ (подпись) **И.Н. Козлова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) **Е.В. Амелина** (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.