

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУ ЦБО

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности) Отдел образования Администрации Белокалитвинского района

Периодичность: квартальная, годовая Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503737    |
| по ОКПО       | 01.01.2023 |
|               | 38404295   |
| по ОКТМО      |            |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 000        |
|               |            |
| 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        |               | 3 762 800,00                   | 3 756 349,73                  | -                      | -                      | -                      | 3 756 349,73 | 6 450,27         |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 3 762 800,00                   | 3 756 349,73                  | -                      | -                      | -                      | 3 756 349,73 | 6 450,27         |

## 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        | х             | 3 887 061,18                   | 3 862 046,96                  | -                      | 18 561,07              | -                      | 3 880 608,03 | 6 453,15         |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 2 698 882,43                   | 2 683 256,66                  | -                      | 12 136,09              | -                      | 2 695 392,75 | 3 489,68         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 818 900,00                     | 812 475,02                    | -                      | 6 424,98               | -                      | 818 900,00   | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 216 492,68                     | 216 492,68                    | -                      | -                      | -                      | 216 492,68   | -                |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                            |            | 247           | 150 886,07                     | 148 015,60                    | -                      | -                      | -                      | 148 015,60   | 2 870,47         |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 1 900,00                       | 1 807,00                      | -                      | -                      | -                      | 1 807,00     | 93,00            |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | х             | -124 261,18                    | -105 697,23                   | -                      | -18 561,07             | -                      | -124 258,30  | х                |

## 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) в том числе: | 500        |               | 124 261,18                     | 105 697,23                    | -                      | 18 561,07              | -                      | 124 258,30    | 2,88             |
| Внутренние источники из них:                                                                                                              | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
|                                                                                                                                           |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                                 | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| поступление денежных средств                                                                                                              | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| прочие                                                                                                                                    |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Внешние источники из них:                                                                                                                 | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
|                                                                                                                                           |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                                | 700        | x             | 124 261,18                     | 124 258,30                    | -                      | -                      | -                      | 124 258,30    | 2,88             |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                        | 710        | 510           | -                              | -3 762 774,71                 | -18 561,07             | -21 160,33             | -                      | -3 802 496,11 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                        | 720        | 610           | -                              | 3 887 033,01                  | 18 561,07              | 21 160,33              | -                      | 3 926 754,41  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:                                                                 | 730        | x             | -                              | -18 561,07                    | -                      | 18 561,07              | -                      | -             | -                |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                    | 731        | 510           | -                              | -                             | 18 561,07              | 18 561,07              | -                      | 37 122,14     | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                    | 732        | 610           | -                              | -18 561,07                    | -18 561,07             | -                      | -                      | -37 122,14    | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:                                                                                    | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| 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 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 |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель

(подпись)

Н.В. Волохова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Чубатова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 января 2023 г.