

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МАУ НПБ "Дельфин"

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

КОДЫ	Форма по ОККУД
	0503737
	Дата
	01.01.2024
	по ОКПО
	86359408
	по ОКТМО
	81218551
	по ОКТО
	01513351
	Глава по БК
	892
	по ОКЕИ
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета		
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)		010		15 848 945,33	13 966 983,00	890 041,84	991 920,49			15 848 945,33	
Доходы от собственности		030	120	360 000,00	216 000,00	36 000,00	108 000,00			360 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		040	130	2 056 862,33	318 900,00	854 041,84	883 920,49			2 056 862,33	
Безвозмездные поступления от бюджетов		060	150	13 564 590,00	13 564 590,00	-	-			13 564 590,00	
Прочие доходы		100	180	-132 507,00	-132 507,00	-	-			-132 507,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					200	3	4	5	6	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	15 520 933,66	15 207 440,14	27 485,50	286 008,02	-	15 520 933,66	-
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)			100	947 810,99	942 310,99	-	5 500,00	-	947 810,99	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	947 810,99	942 310,99	-	5 500,00	-	947 810,99	-
Фонд оплаты труда учреждения			111	728 756,16	723 256,16	-	5 500,00	-	728 756,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	219 054,83	219 054,83	-	-	-	219 054,83	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8	9		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 220 + стр. 240)</i>			200	14 571 334,96	14 263 341,44	27 485,50	280 508,02	-	14 571 334,96	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд <i>(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>			240	14 571 334,96	14 263 341,44	27 485,50	280 508,02	-	14 571 334,96	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	13 564 590,00	13 564 590,00	-	-	-	13 564 590,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	1 006 744,96	698 751,44	27 485,50	280 508,02	-	1 006 744,96	-	

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные бюджетные ассигнования		800	1 787,71	1 787,71	-	-	-	1 787,71	-	
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		850	1 787,71	1 787,71	-	-	-	1 787,71	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		852	1 280,00	1 280,00	-	-	-	1 280,00	-	
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		853	507,71	507,71	-	-	-	507,71	-	
Уплата прочих налогов, сборов										
Уплата иных платежей										
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	328 011,67	-1 240 457,14	862 556,34	705 912,47	-	328 011,67	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500			-328 011,67	1 240 457,14	-862 556,34	-705 912,47	-	-328 011,67	-
В том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					9	Сумма отклонения
					5	6	7	8	Итого		
Измененные остатки средств	1	2	X	4	5	6	7	8	9	10	
Увеличение остатков средств, всего (-)	700	710	X	-328 011,67	-	-	14 687,53	-	14 687,53	-342 699,20	
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	730	X	-	-15 682 646,34	1 610 641,84	-986 417,99	-	-18 289 706,17	X	
Измененные остатки по внутренним оборотам средств	730		X	-	1 583 156,34	-862 556,34	-720 600,00	-	18 304 393,70	X	
в том числе:											
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	1 583 156,34	720 600,00	-	-	2 303 756,34	X	
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-1 583 156,34	-720 600,00	-	-2 303 756,34	X	
Измененные остатки по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820		X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	-	
Измененные остатки по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830		X	-	-342 699,20	-	-	-	-342 699,20	342 699,20	
в том числе:											
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-342 699,20	-	-	-	-342 699,20	342 699,20	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов							Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	Х	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Н.В. Карбушева (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.Ф. Карпова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.