

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность:  
Единица измерения:

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский центр "Восхождение"

департамент образования мэрии города Ярославля

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
квартальная, годовая  
руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 55306795   |
| по ОКТМО      | 78701000   |
| по ОКПО       | 02119231   |
| Глава по БК   | 803        |
| 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               |
| <b>Доходы - всего</b>  | 010        |               | 2 593 100,00                   | 1 669 785,72                  | -                      | -                      | -                      | 1 669 785,72 | 923 314,28       |
| <b>Доходы</b>  |            | 100           | 2 593 100,00                   | 1 669 785,72                  | -                      | -                      | -                      | 1 669 785,72 | 923 314,28       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |            | 130           | 2 593 100,00                   | 1 669 785,72                  | -                      | -                      | -                      | 1 669 785,72 | 923 314,28       |

## 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               |
| <b>Расходы - всего</b>  | 200        | X             | 3 096 896,71                   | 2 014 529,58                  | -                      | -                      | -                      | 2 014 529,58 | 1 082 367,13     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> |            | 100           | 1 711 511,70                   | 1 255 730,17                  | -                      | -                      | -                      | 1 255 730,17 | 455 781,53       |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>   |            | 110           | 1 711 511,70                   | 1 255 730,17                  | -                      | -                      | -                      | 1 255 730,17 | 455 781,53       |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений</i>   |            | 111           | 1 392 624,77                   | 937 838,47                    | -                      | -                      | -                      | 937 838,47   | 454 786,30       |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>   |            | 119           | 318 886,93                     | 317 891,70                    | -                      | -                      | -                      | 317 891,70   | 995,23           |
| <b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>  |            | 200           | 1 385 385,01                   | 758 799,41                    | -                      | -                      | -                      | 758 799,41   | 626 585,60       |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>   |            | 240           | 1 385 385,01                   | 758 799,41                    | -                      | -                      | -                      | 758 799,41   | 626 585,60       |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>  |            | 244           | 1 346 361,91                   | 758 799,41                    | -                      | -                      | -                      | 758 799,41   | 587 562,50       |
| <i>Закупка энергетических ресурсов</i>  |            | 247           | 39 023,10                      | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | 39 023,10        |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | 450        | X             | -503 796,71                    | -344 743,86                   | -                      | -                      | -                      | -344 743,86  | X                |

## 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) | 500        |               | 503 796,71                     | 344 743,86                    | -                      | -                      | -                      | 344 743,86    | 159 052,85       |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <b>Внутренние источники</b>   | 520        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Поступления финансовых активов  |            | 500           | 997,27                         | 997,27                        | -                      | -                      | -                      | 997,27        | -                |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов  |            | 510           | 997,27                         | 997,27                        | -                      | -                      | -                      | 997,27        | -                |
| Выбытие финансовых активов  |            | 600           | -997,27                        | -997,27                       | -                      | -                      | -                      | -997,27       | -                |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов  |            | 610           | -997,27                        | -997,27                       | -                      | -                      | -                      | -997,27       | -                |
| <b>Движение денежных средств</b>  | 590        | X             | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| поступление денежных средств прочие   | 591        | 510           | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <b>Внешние источники</b>  | 620        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:   |            |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <b>Изменение остатков средств</b>   | 700        | X             | 503 796,71                     | 344 743,86                    | -                      | -                      | -                      | 344 743,86    | 159 052,85       |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | 0,00                           | -1 690 797,16                 | -                      | -                      | -                      | -1 690 797,16 | X                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | 0,00                           | 2 035 541,02                  | -                      | -                      | -                      | 2 035 541,02  | X                |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>   | 730        | X             | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | X                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | X                |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>  | 820        | X             | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)   | 821        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)   | 822        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |

| 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               |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>          | 830        | X             | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | 0,00                           | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |

**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        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.В. Хайкина  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Аввакумова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 385A4306C5C90FD8C381F0AB7A207447  
 Владелец: Хайкина Ольга Владимировна  
 Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B42E66355E0FAC1A5E0AD0CA8C1A33F  
 Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  
 Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Аввакумова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B42E66355E0FAC1A5E0AD0CA8C1A33F  
 Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  
 Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное \_\_\_\_\_  
лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ главный бухгалтер  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008B42E66355E0FAC1A5E0AD0CA8C1A33F  
 Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна  
 Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024

\_\_\_\_\_ Е.В. Аввакумова  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)