

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 ноября 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.11.2023
	04817375
по ОКПО	
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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		6 201 304,32	5 341 077,59	0,00	0,00	0,00	5 341 077,59	860 226,73
Доходы		100	6 201 304,32	5 341 077,59	0,00	0,00	0,00	5 341 077,59	860 226,73
Доходы от собственности		120	402 957,39	407 507,69	0,00	0,00	0,00	407 507,69	-4 550,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	4 844 640,44	4 177 445,90	0,00	0,00	0,00	4 177 445,90	667 194,54
Безвозмездные денежные поступления		150	968 706,49	885 065,00	0,00	0,00	0,00	885 065,00	83 641,49
Прочие доходы		180	-15 000,00	-128 941,00	0,00	0,00	0,00	-128 941,00	113 941,00

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	X	8 794 340,02	5 543 277,71	0,00	0,00	0,00	5 543 277,71	3 251 062,31
<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	2 950 000,00	2 186 100,09	0,00	0,00	0,00	2 186 100,09	763 899,91
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	2 950 000,00	2 186 100,09	0,00	0,00	0,00	2 186 100,09	763 899,91
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	2 000 000,00	1 696 267,67	0,00	0,00	0,00	1 696 267,67	303 732,33
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	600 000,00	489 832,42	0,00	0,00	0,00	489 832,42	110 167,58
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		200	5 830 511,00	3 357 177,62	0,00	0,00	0,00	3 357 177,62	2 473 333,38
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	5 830 511,00	3 357 177,62	0,00	0,00	0,00	3 357 177,62	2 473 333,38
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	5 570 511,00	3 145 148,16	0,00	0,00	0,00	3 145 148,16	2 425 362,84
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	260 000,00	212 029,46	0,00	0,00	0,00	212 029,46	47 970,54
Иные бюджетные ассигнования		800	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
<i>Уплата иных платежей</i>		853	13 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-2 593 035,70	-202 200,12	0,00	0,00	0,00	-202 200,12	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		2 593 035,70	202 200,12	0,00	0,00	0,00	202 200,12	2 390 835,58
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	2 593 035,70	202 200,12	0,00	0,00	0,00	202 200,12	2 390 835,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-5 492 868,59	0,00	0,00	0,00	-5 492 868,59	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	5 695 068,71	0,00	0,00	0,00	5 695 068,71	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 ноября 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.11.2023
	04817375
по ОКПО	
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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		54 871 240,00	38 950 040,00	0,00	0,00	0,00	38 950 040,00	15 921 200,00
Доходы		100	54 871 240,00	38 950 040,00	0,00	0,00	0,00	38 950 040,00	15 921 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	54 871 240,00	38 950 040,00	0,00	0,00	0,00	38 950 040,00	15 921 200,00

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	X	54 976 369,94	37 918 040,84	0,00	0,00	0,00	37 918 040,84	17 058 329,10
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	50 024 746,00	34 145 726,84	0,00	0,00	0,00	34 145 726,84	15 879 019,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	50 024 746,00	34 145 726,84	0,00	0,00	0,00	34 145 726,84	15 879 019,16
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 270 241,50	26 257 950,53	0,00	0,00	0,00	26 257 950,53	12 012 290,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	342 400,50	338 144,50	0,00	0,00	0,00	338 144,50	4 256,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 412 104,00	7 549 631,81	0,00	0,00	0,00	7 549 631,81	3 862 472,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	4 057 023,94	3 247 361,00	0,00	0,00	0,00	3 247 361,00	809 662,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 057 023,94	3 247 361,00	0,00	0,00	0,00	3 247 361,00	809 662,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 775 367,00	2 389 681,93	0,00	0,00	0,00	2 389 681,93	385 685,07
Закупка энергетических ресурсов		247	1 281 656,94	857 679,07	0,00	0,00	0,00	857 679,07	423 977,87
Иные бюджетные ассигнования		800	894 600,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	369 647,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	894 600,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	369 647,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	894 600,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	369 647,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-105 129,94	1 031 999,16	0,00	0,00	0,00	1 031 999,16	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		105 129,94	-1 031 999,16	0,00	0,00	0,00	-1 031 999,16	1 137 129,10
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	105 129,94	-1 031 999,16	0,00	0,00	0,00	-1 031 999,16	1 137 129,10
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-38 950 266,20	0,00	0,00	0,00	-38 950 266,20	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	37 918 267,04	0,00	0,00	0,00	37 918 267,04	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Директор



Главный бухгалтер

А.В. Хаирова

(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)

(телефон, e-mail)

2 ноября 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 ноября 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.11.2023
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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		272 500,00	263 064,51	0,00	0,00	0,00	263 064,51	9 435,49
Доходы		100	272 500,00	263 064,51	0,00	0,00	0,00	263 064,51	9 435,49
Безвозмездные денежные поступления		150	272 500,00	263 064,51	0,00	0,00	0,00	263 064,51	9 435,49

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	X	272 500,00	263 064,51	0,00	0,00	0,00	263 064,51	9 435,49
<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	12 000,00	2 564,51	0,00	0,00	0,00	2 564,51	9 435,49
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	12 000,00	2 564,51	0,00	0,00	0,00	2 564,51	9 435,49
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	12 000,00	2 564,51	0,00	0,00	0,00	2 564,51	9 435,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Внутренние источники	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-263 064,51	0,00	0,00	0,00	-263 064,51	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	263 064,51	0,00	0,00	0,00	263 064,51	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Хаирова

(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)

(телефон, e-mail)

2 ноября 2023 г.