

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
42476449	по ОКТМО
000000000002	по ОКПО
42476449	Глава по БК
012	
383	по ОКЕИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 г.

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

ГБУ ДО "Дом юношеского технического творчества"
 Бюджет субъекта Российской Федерации
 Министерство образования и науки Челябинской области
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		13 460 775,00	8 543 433,00	-	2 167 350,00	-	10 710 783,00	2 749 992,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	10 600 000,00	8 384 732,89	-	2 167 350,00	-	10 552 082,89	47 917,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	15 000,00	14 391,33	-	-	-	14 391,33	608,67
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2 819 000,00	117 533,78	-	-	-	117 533,78	2 701 466,22
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	26 775,00	26 775,00	-	-	-	26 775,00	-

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	х	18 563 586,32	7 826 704,76	-	-	-	7 826 704,76	10 736 881,56
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 499 560,40	3 175 210,00	-	-	-	3 175 210,00	324 350,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	259 221,00	32 500,00	-	-	-	32 500,00	226 721,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 056 857,24	900 366,65	-	-	-	900 366,65	156 500,59
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 200 000,00	818 405,59	-	-	-	818 405,59	381 594,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	12 282 937,68	2 755 511,36	-	-	-	2 755 511,36	9 527 426,32
Закупка энергетических ресурсов		247	150 000,00	106 572,74	-	-	-	106 572,74	43 427,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 000,00	7 201,19	-	-	-	7 201,19	42 798,81
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	4 684,25	-	-	-	4 684,25	25 315,75
Уплата иных платежей		853	35 000,00	26 252,98	-	-	-	26 252,98	8 747,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 102 811,32	716 728,24	-	2 167 350,00	-	2 884 078,24	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)	500		5 102 811,32	-716 728,24	-	-2 167 350,00	-	-2 884 078,24	7 986 889,56	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	5 102 811,32	-2 884 078,24	-	-	-	-2 884 078,24	7 986 889,56	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 293 150,31	-2 167 350,00	-2 167 350,00	-	-15 627 850,31	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 409 072,07	2 167 350,00	2 167 350,00	-	12 743 772,07	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	2 167 350,00	-	-2 167 350,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 167 350,00	2 167 350,00	-	-	4 334 700,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 167 350,00	-2 167 350,00	-	-4 334 700,00	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0304060000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304060000)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

В.Н. Халамов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Ю. Мациук

(расшифровка подписи)

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.