

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДПО "ЦНМО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Лысьвенский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Лысьвенского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48423388
по ОКТМО	57726000
по ОКПО	02113627
Глава по БК	903
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		227 770,00	227 753,27	-	-	-	227 753,27	16,73
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	227 770,00	227 753,27	-	-	-	227 753,27	16,73

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	274 596,91	239 088,93	-	-	-	239 088,93	35 507,98
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 696,81	15 696,81	-	-	-	15 696,81	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 777,00	2 777,00	-	-	-	2 777,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 740,43	4 740,43	-	-	-	4 740,43	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	251 376,68	215 868,70	-	-	-	215 868,70	35 507,98
Уплата иных платежей		853	5,99	5,99	-	-	-	5,99	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-46 826,91	-11 335,66	-	-	-	-11 335,66	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		46 826,91	11 335,66	-	-	-	11 335,66	35 491,25
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	46 826,91	11 335,66	-	-	-	11 335,66	35 491,25
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-228 810,00	-	-	-	-228 810,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	240 145,66	-	-	-	240 145,66	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)

9 января 2024 г.

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.01.2024 14:28:43
Сертификат: 1D 9B FB 7F 40 56 A9 43 85 9D AE 04 97 37 70 F1
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Палкина Ирина Андреевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Бухгалтер

1С ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.01.2024 14:28:14
Сертификат: 00 A8 01 3B 50 FC 2E F8 BF 60 77 11 C6 61 6A A3 39
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Кравченко Роман Николаевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ", Директор

Установил: Палкина Ирина Андреевна

Роль: Исполнитель

Действителен: с 02.08.2023 по 25.10.2024

Установил: Палкина Ирина Андреевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДПО "ЦНМО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Лысьвенский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Лысьвенского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48423388
по ОКТМО	57726000
по ОКПО	02113627
Глава по БК	903
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		9 710 000,00	9 710 000,00	-	-	-	9 710 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 710 000,00	9 710 000,00	-	-	-	9 710 000,00	-

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	9 710 006,27	9 697 475,01	-	-	-	9 697 475,01	12 531,26
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 696 456,78	6 696 456,78	-	-	-	6 696 456,78	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	45 168,00	45 168,00	-	-	-	45 168,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 014 543,22	2 014 543,22	-	-	-	2 014 543,22	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	585 016,82	584 759,07	-	-	-	584 759,07	257,75
Закупка энергетических ресурсов		247	357 577,45	345 303,94	-	-	-	345 303,94	12 273,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 244,00	11 244,00	-	-	-	11 244,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6,27	12 524,99	-	-	-	12 524,99	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		6,27	-12 524,99	-	-	-	-12 524,99	12 531,26
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	6,27	-12 524,99	-	-	-	-12 524,99	12 531,26
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-9 913 552,81	-	-	-	-9 913 552,81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	9 901 027,82	-	-	-	9 901 027,82	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)

9 января 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.01.2024 15:08:09

Сертификат: 1D 9B FB 7F 40 56 A9 43 85 9D AE 04 97 37 70 F1
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Палкина Ирина Андреевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛЫСЬВЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Бухгалтер
Установил: Палкина Ирина Андреевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 02.08.2023 по 25.10.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.01.2024 15:07:58

Сертификат: 00 A8 01 3B 50 FC 2E F8 BF 60 77 11 C6 61 6A A3 39

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Кравченко Роман Николаевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ",
Директор

Установил: Палкина Ирина Андреевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУ ДПО "ЦНМО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Лысьвенский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации Лысьвенского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48423388
по ОКТМО	57726000
по ОКПО	02113627
Глава по БК	903
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		400 585,00	400 585,00	-	-	-	400 585,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	400 585,00	400 585,00	-	-	-	400 585,00	-

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	400 585,00	397 600,40	-	-	-	397 600,40	2 984,60
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	9 113,93	9 083,83	-	-	-	9 083,83	30,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 786,07	2 743,27	-	-	-	2 743,27	42,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	388 685,00	385 773,30	-	-	-	385 773,30	2 911,70
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	2 984,60	-	-	-	2 984,60	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		-	-2 984,60	-	-	-	-2 984,60	2 984,60
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-1 600,19	-	-	-	-1 600,19	1 600,19
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-1 600,19	-	-	-	-1 600,19	1 600,19
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 384,41	-	-	-	-1 384,41	1 384,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-433 100,00	-	-	-	-433 100,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	431 715,59	-	-	-	431 715,59	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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		1 600,19	-	-	-	1 600,19
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(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)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.01.2024 15:09:09

Сертификат: 1D 9B FB 7F 40 56 A9 43 85 9D AE 04 97 37 70 F1
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Палкина Ирина Андреевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛЫСЬВЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Бухгалтер
Установил: Палкина Ирина Андреевна
Роль: Исполнитель
Действителен: с 02.08.2023 по 25.10.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.01.2024 15:08:59

Сертификат: 00 A8 01 3B 50 FC 2E F8 BF 60 77 11 C6 61 6A A3 39

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Кравченко Роман Николаевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ",
Директор

Установил: Палкина Ирина Андреевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024