

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2023 г.

Учреждение МБУ ДПО "УМЦ РО"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Мытищи Московской области

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	81701345
по ОКПО	
Глава по БК	
	919
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		19 383 500,00	19 383 500,00	-	-	-	19 383 500,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 383 500,00	19 383 500,00	-	-	-	19 383 500,00	-

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	19 541 140,18	17 898 269,57	-	290 000,00	-	18 188 269,57	1 352 870,61
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 768 446,08	11 660 960,25	-	-	-	11 660 960,25	1 107 485,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 607 600,00	3 461 961,27	-	-	-	3 461 961,27	145 638,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 246 503,54	2 183 468,16	-	-	-	2 183 468,16	63 035,38
Закупка энергетических ресурсов		247	184 592,28	147 881,61	-	-	-	147 881,61	36 710,67
Стипендии		340	300 000,00	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Премии и гранты		350	433 998,28	143 998,28	-	290 000,00	-	433 998,28	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-157 640,18	1 485 230,43	-	-290 000,00	-	1 195 230,43	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		157 640,18	-1 485 230,43	-	290 000,00	-	-1 195 230,43	1 352 870,61
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	157 640,18	-1 195 230,43	-	-	-	-1 195 230,43	1 352 870,61
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 429 322,56	-290 000,00	-290 000,00	-	-20 009 322,56	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 234 092,13	290 000,00	290 000,00	-	18 814 092,13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-290 000,00	-	290 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	290 000,00	290 000,00	-	580 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-290 000,00	-290 000,00	-	-	-580 000,00	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)

Е.В. Рубан

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Н. Романова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ГОМ ОГРН 1085029001441, ИНН 5029111760, КПП 502901001, 141008, Московская обл., г.Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.30/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.директора
(должность)

(подпись)

Мартынова Л.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. руководителя
подразделения-зам.г
л.бухгалтера
подразделения
(должность)

(подпись)

Гоголина Т.Г.
(расшифровка подписи)

8-495-586-91-87
(телефон, e-mail)

21 января 2023 г.