

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Сервисный центр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	
по ОКТМО	41603000
по ОКПО	
Глава по БК	032
	2
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		33 561 300,00	32 856 386,98	-	-	-	32 856 386,98	704 913,02
Доходы от собственности	030	120	800 000,00	734 431,07	-	-	-	734 431,07	65 568,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	32 750 000,00	32 110 655,91	-	-	-	32 110 655,91	639 344,09
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	11 300,00	11 300,00	-	-	-	11 300,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	36 113 390,84	32 280 692,28	-	-	-	32 280 692,28	3 832 698,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	32 492 500,00	30 731 068,94	-	-	-	30 731 068,94	1 761 431,06
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	32 492 500,00	30 731 068,94	-	-	-	30 731 068,94	1 761 431,06
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	24 940 000,00	23 590 188,29	-	-	-	23 590 188,29	1 349 811,71
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	13 000,00	700,00	-	-	-	700,00	12 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 539 500,00	7 140 180,65	-	-	-	7 140 180,65	399 319,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 107 890,84	1 252 946,73	-	-	-	1 252 946,73	1 854 944,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 107 890,84	1 252 946,73	-	-	-	1 252 946,73	1 854 944,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 267 890,84	675 005,65	-	-	-	675 005,65	1 592 885,19
Закупка энергетических ресурсов	200	247	840 000,00	577 941,08	-	-	-	577 941,08	262 058,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 000,00	1 241,42	-	-	-	1 241,42	3 758,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 000,00	1 241,42	-	-	-	1 241,42	3 758,58
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	5 000,00	1 241,42	-	-	-	1 241,42	3 758,58
Иные бюджетные ассигнования	200	800	508 000,00	295 435,19	-	-	-	295 435,19	212 564,81
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	508 000,00	295 435,19	-	-	-	295 435,19	212 564,81
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	500 000,00	294 935,19	-	-	-	294 935,19	205 064,81
Уплата иных платежей	200	853	6 000,00	500,00	-	-	-	500,00	5 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 552 090,84	575 694,70	-	-	-	575 694,70	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		2 552 090,84	-575 694,70	-	-	-	-575 694,70	3 127 785,54
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 552 090,84	-575 694,70	-	-	-	-575 694,70	3 127 785,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 874 248,42	-	-	-	-32 874 248,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 298 553,72	-	-	-	32 298 553,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кг 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дг 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Кириосов В. С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Кириосов В. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



РУКОМОЙКИНА С. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер МАУ "Сервисный центр"
(должность)

(подпись)

Рукомойкина Светлана Сергеевна
(расшифровка подписи)

881366 245-43,
mau.scouo@mail.ru
(телефон, e-mail)

"14" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 389575CE92736E3AADB20C9F0331ECSF9, Действителен: с 18.06.2025 по 11.09.2026),Руководитель финансово-экономической службы(Кириосов Владимир Сергеевич, Сертификат: 00A5799C92744FE7CF8CF012E5371415CE, Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026),Руководитель(Кириосов Владимир Сергеевич, Сертификат: 00A5799C92744FE7CF8CF012E5371415CE, Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026)