

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		30 508 228,08	29 745 632,88	19 977,04	-	-	29 765 609,92	742 618,16
Доходы от собственности	030	120	1 290 000,00	1 057 120,58	19 977,04	-	-	1 077 097,62	212 902,38
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	29 200 000,00	28 688 512,30	-	-	-	28 688 512,30	511 487,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	18 228,08	-	-	-	-	-	18 228,08

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	30 541 661,78	27 653 951,62	751,42	-	-	27 654 703,04	2 886 958,74
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	26 089 600,00	25 175 166,22	-	-	-	25 175 166,22	914 433,78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	26 089 600,00	25 175 166,22	-	-	-	25 175 166,22	914 433,78
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 029 000,00	19 337 795,67	-	-	-	19 337 795,67	691 204,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 000,00	500,00	-	-	-	500,00	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 057 600,00	5 836 870,55	-	-	-	5 836 870,55	220 729,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 350 661,78	1 438 777,23	751,42	-	-	1 439 528,65	1 911 133,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 350 661,78	1 438 777,23	751,42	-	-	1 439 528,65	1 911 133,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 350 661,78	1 438 777,23	751,42	-	-	1 439 528,65	1 911 133,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	554 000,00	553 111,78	-	-	-	553 111,78	888,22
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	554 000,00	553 111,78	-	-	-	553 111,78	888,22
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	554 000,00	553 111,78	-	-	-	553 111,78	888,22
Иные бюджетные ассигнования	200	800	547 400,00	486 896,39	-	-	-	486 896,39	60 503,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	547 400,00	486 896,39	-	-	-	486 896,39	60 503,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 400,00	780,00	-	-	-	780,00	1 620,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	540 000,00	486 031,17	-	-	-	486 031,17	53 968,83
Уплата иных платежей	200	853	5 000,00	85,22	-	-	-	85,22	4 914,78
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-33 433,70	2 091 681,26	19 225,62	-	-	2 110 906,88	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		33 433,70	-2 091 681,26	-19 225,62	-	-	-2 110 906,88	2 144 340,58
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	33 433,70	-2 144 340,58	33 433,70	-	-	-2 110 906,88	2 144 340,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-29 828 919,15	-19 977,04	-	-	-29 848 896,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 684 578,57	53 410,74	-	-	27 737 989,31	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	52 659,32	-52 659,32	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	52 659,32	-	-	-	52 659,32	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-52 659,32	-	-	-52 659,32	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	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	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Кирносов В.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(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)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 0A91472B267F03556A6622C75ACB89C9, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Кирносов Владимир Сергеевич, Сертификат: 34627A479B35E47C7D323FDB04E62C31, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025),Руководитель(Кирносов Владимир Сергеевич, Сертификат: 34627A479B35E47C7D323FDB04E62C31, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025)