

**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)