

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ЗЛООД "Дружба"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Березниковский городской округ Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Березники
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	55053383
по ОКТМО	57708000
по ОКПО	02113562
Глава по БК	923
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		4 693 100,00	4 693 100,00	-	-	-	4 693 100,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 693 100,00	4 693 100,00	-	-	-	4 693 100,00	-

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	4 751 025,21	4 751 025,21	-	-	-	4 751 025,21	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 751 007,68	1 751 007,68	-	-	-	1 751 007,68	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений		119	545 397,24	545 397,24	-	-	-	545 397,24	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 607 605,71	1 607 605,71	-	-	-	1 607 605,71	-
Закупка энергетических ресурсов		247	824 899,58	824 899,58	-	-	-	824 899,58	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	22 115,00	22 115,00	-	-	-	22 115,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-57 925,21	-57 925,21	-	-	-	-57 925,21	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		57 925,21	57 925,21	-	-	-	57 925,21	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	54 325,21	-	-	-	54 325,21	-54 325,21
поступление денежных средств	591	510	-	57 925,21	-	-	-	57 925,21	-57 925,21
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-3 600,00	-	-	-	-3 600,00	3 600,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	57 925,21	3 600,00	-	-	-	3 600,00	54 325,21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 048 925,21	-	-	-	-6 048 925,21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 052 525,21	-	-	-	6 052 525,21	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		3 600,00	-	-	-	3 600,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		57 925,21	-	-	-	57 925,21

Руководитель

Н.Ю. Чжан

Зам.заведующего ОФЭП

Е.Ю. Чернигина

Руководитель централизованной бухгалтерии

О.В. Кокшарова

Исп. Т.Н. Коростелева

23 55 96

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ЗЛООД "Дружба"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Березниковский городской округ Пермского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Березники
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2022
	55053383
по ОКТМО	57708000
по ОКПО	02113562
Глава по БК	923
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		1 711 097,62	1 711 097,62	-	-	-	1 711 097,62	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 711 097,62	1 711 097,62	-	-	-	1 711 097,62	-

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	1 711 164,62	1 709 624,62	-	-	-	1 709 624,62	1 540,00
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 711 164,62	1 709 624,62	-	-	-	1 709 624,62	1 540,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-67,00	1 473,00	-	-	-	1 473,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		67,00	-1 473,00	-	-	-	-1 473,00	1 540,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-858 719,18	-	-	-	-858 719,18	858 719,18
поступление денежных средств	591	510	-	114 000,54	-	-	-	114 000,54	-114 000,54
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-972 719,72	-	-	-	-972 719,72	972 719,72
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	67,00	857 246,18	-	-	-	857 246,18	-857 179,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 683 884,34	-	-	-	-2 683 884,34	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 541 130,52	-	-	-	3 541 130,52	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	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		972 719,72	-	-	-	972 719,72
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		114 000,54	-	-	-	114 000,54

Руководитель

Н.Ю. Чжан

Зам.заведующего ОФЭП

Е.Ю. Чернигина

Руководитель централизованной бухгалтерии

О.В. Кокшарова

Исп. Т.Н. Коростелева

23 55 96

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУ ЗЛООД "Дружба"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Березниковский городской округ Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление образования администрации города Березники
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2022
55053383
57708000
02113562
923
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		22 606 825,96	18 465 088,50	4 131 142,96	-	-	22 596 231,46	10 594,50
Доходы от собственности	030	120	43 185,24	43 185,24	-	-	-	43 185,24	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	23 194 755,42	19 060 812,46	4 131 142,96	-	-	23 191 955,42	2 800,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	32 400,00	32 400,00	-	-	-	32 400,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	17 400,00	9 605,50	-	-	-	9 605,50	7 794,50
Прочие доходы	100	180	-690 790,00	-690 790,00	-	-	-	-690 790,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	9 875,30	9 875,30	-	-	-	9 875,30	-

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	23 507 031,75	20 784 757,49	-	-1 160,22	-	20 783 597,27	2 723 434,48
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 574 460,86	6 537 146,08	-	-1 160,22	-	6 535 985,86	1 038 475,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	152 931,00	152 137,00	-	-	-	152 137,00	794,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	2 439 059,43	2 439 059,43	-	-	-	2 439 059,43	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 870 890,03	10 556 075,90	-	-	-	10 556 075,90	1 314 814,13
Закупка энергетических ресурсов		247	1 415 640,43	1 055 359,08	-	-	-	1 055 359,08	360 281,35
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	53 300,00	44 230,00	-	-	-	44 230,00	9 070,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	750,00	750,00	-	-	-	750,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-900 205,79	-2 319 668,99	4 131 142,96	1 160,22	-	1 812 634,19	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		900 205,79	2 319 668,99	-4 131 142,96	-1 160,22	-	-1 812 634,19	2 712 839,98
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	51 540,43	-	-	-	51 540,43	-51 540,43
поступление денежных средств	591	510	-	51 540,43	-	-	-	51 540,43	-51 540,43
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	900 205,79	-1 864 174,62	-	-	-	-1 864 174,62	2 764 380,41
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-24 634 317,49	-4 132 303,18	-1 160,22	-	-28 767 780,89	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 770 142,87	4 132 303,18	1 160,22	-	26 903 606,27	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	4 132 303,18	-4 131 142,96	-1 160,22	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 132 303,18	1 160,22	-	-	4 133 463,40	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-4 132 303,18	-1 160,22	-	-4 133 463,40	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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		51 540,43	-	-	-	51 540,43

Руководитель

Н.Ю. Чжан

Зам.заведующего ОФЭП

Е.Ю. Чернигина

Руководитель централизованной бухгалтерии

О.В. Кокшарова

Исп. Т.Н. Коростелева

23 55 96