

Форма: 0503737 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

на 01 февраля 2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "ДШИ № 3"

в рублях

Наименование показателей	код стр	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				ч/г. лимитные счета	ч/г. банковские счета	ч/г. кассу учреждения	на счетах операционных	итого	
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>7 765 400,00</b>	<b>440 125,62</b>	-	-	-	<b>440 125,62</b>	<b>7 325 274,38</b>
Прочие доходы		130	7 765 400,00	440 125,62	-	-	-	440 125,62	7 325 274,38
субсидии на выполнение муи задания	611	130	6 306 120,00	440 125,62	-	-	-	440 125,62	5 865 994,38
субсидия на выполнение муи задания край	611	130	1 459 280,00	-	-	-	-	-	1 459 280,00
<b>Расходы - всего:</b>		<b>x</b>	<b>7 765 400,00</b>	<b>440 125,62</b>	-	-	-	<b>440 125,62</b>	<b>7 325 274,38</b>
<b>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами</b>	<b>100</b>	<b>000</b>	<b>6917850</b>	<b>430318,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430318,21</b>	<b>6487531,79</b>
Расходы на выплаты персоналу муниципальных учреждений	110	000	6917850	430318,21	0	0	0	430318,21	6487531,79
оплата труда	111	211	5143210	409277,81	0	0	0	409277,81	4733932,19
- оплата труда местный бюджет	111	211	4022410	409277,81	0	0	0	409277,81	3613132,19
- оплата труда краевой бюджет	111	211	1120800	0	0	0	0	0	1120800
социальные выплаты	111	260	5000	0	0	0	0	0	5000
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим работникам	111	264	0	0	0	0	0	0	0
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	5000	0	0	0	0	0	5000
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	000	214890	50	0	0	0	50	214840
форме	112	212,1		0	0	0	0	0	0
- командировочные расходы( суточные)	112	212,2	7770	0	0	0	0	0	7770
- иные компенсационные выплаты	112	212,3		0				0	0
- прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	120000	0	0	0	0	0	120000
- командировочные расходы ( проезд, проживание)	112	226	87120	50	0	0	0	50	87070
- командировочные расходы ( проезд, проживание) край	112	226	0	0	0	0	0	0	0
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	113	000	0	0	0	0	0	0	0
- прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	113	226	0	0	0	0	0	0	0
- командировочные расходы ( проезд, проживание) край	113	226	0	0	0	0	0	0	0
взносы по ОСС на выплаты по оплате труда работников (итг.итм 2022-163919,38)	119	213	1554750	20990,4	0	0	0	20990,4	1195279,6
- взносы местный бюджет	119	213	1216270	20990,4	0	0	0	20990,4	1195279,6
- взносы краевой бюджет	119	213	338480	0	0	0	0	0	338480
- пособие на погребение	119	265	0	0	0	0	0	0	0
- доп дни по уходу за ребенком	119	266	0	0	0	0	0	0	0
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>240</b>	<b>000</b>	<b>844550</b>	<b>6895,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6895,62</b>	<b>837654,38</b>
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	000	724550	5211,37	0	0	0	5211,37	719338,63
услуги связи (за декабрь 23г - 2329,99)	244	221	32000	2329,99	0	0	0	2329,99	29670,01
прочую закупку товаров, работ и услуг	244		692550	2881,38	0	0	0	2881,38	689668,62
транспортные услуги	244	222	13750	0	0	0	0	0	13750
- вода (горяч)	244	223	0	0	0	0	0	0	0
- вода (доп за 2022г 615,18)	244	223	12000	681,38	0	0	0	681,38	11318,62
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	128000	2200	0	0	0	2200	125800
- текущий ремонт	244	225	0	0	0	0	0	0	0
- прочие содержание имущества	244	225	128000	2200	0	0	0	2200	125800
прочие работы, услуги в т.ч.	244	226	230000	0	0	0	0	0	230000
прочие работы, услуги	244	226	230000	0	0	0	0	0	230000
- прочие (софин с м/б)	244	226	0	0	0	0	0	0	0
- прочие (софинсирование из кр/б)	244	226	0	0	0	0	0	0	0
<b>Расходы по приобретению нефин. акт-в, в т</b>	<b>244</b>	<b>300</b>	<b>308800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308800</b>
основных средств	244	310	231800	0	0	0	0	0	231800
основных средств (местный бюджет)	244	310	231800	0	0	0	0	0	231800
основных средств (софинансирование из м/б)	244	310	0	0	0	0	0	0	0
основных средств (софинансирование из кр/б)	244	310		0	0	0	0	0	0
материальных запасов	244	340	77000	0	0	0	0	0	77000
- лекарственные препараты и материалы	244	341	0	0	0	0	0	0	0
- продукты питания	244	342	0	0	0	0	0	0	0
- ГСМ	244	343	0	0	0	0	0	0	0
- строительные материалы	244	344	0	0	0	0	0	0	0
- мягкий инвентарь м/б	244	345	0	0	0	0	0	0	0
- мягкий инвентарь (софин с кр/б)	244	345	0	0	0	0	0	0	0
- прочие оборотные запасы	244	346	77000	0	0	0	0	0	77000
- прочие мат запасы однократного применения	244	349	0	0	0	0	0	0	0
коммунальные услуги	247		120000	1684,25	0	0	0	1684,25	118315,75
- отопление (за декабрь 23г. - 1684,25)	247	223	100000	1684,25	0	0	0	1684,25	98315,75

- свет	247	223	20000	0	0	0	0	0	20000
<b>Пособие, компенсации и иные соц. выплаты</b>	313		0	0	0	0	0	0	0
пенсии, пособие бывшим работникам	313	264	0	0	0	0	0	0	0
пособие по соц. помощи	313	265	0	0	0	0	0	0	0
Иные выплаты теко харак физ лицам (премия)	360	296	0	0	0	0	0	0	0
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей:</b>	850		3000	2911,79	0	0	0	2911,79	88,21
- налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	0	0	0	0	0	0	0
- уплата прочих налогов, сборов	852	291	0	0	0	0	0	0	0
- иные налоги, а так же гос. пошлины	853	292	3000	2911,79	0	0	0	2911,79	88,21
- уплата иных платежей	853	295	0	0	0	0	0	0	0
-иные расходы	853	296	0	0	0	0	0	0	0
-иные выплаты текущего характера организациям	831	297	0	0	0	0	0	0	0

примечание:

остаток денежных сред на счете учреждения =

309874,38 рублей

остаток краевые денеж средств на счете учреждения =

\_\_\_\_\_ рублей

Экономист

\_\_\_\_\_ подписи

И.А.Рудницкая

расшифровка подписи

на 01 февраля 2024 г

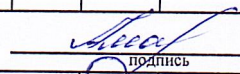
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 3"

Собственные доходы "2"

в рублях

Наименование показателя	код стр	Код аналитический	Утвержденно плановых назначений	исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				ч/з лицевые счета	ч/з банковские счета	ч/з кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>
Доходы		180	50000	0	0	0	0	0	50000
Доходы от собственности		120							0
Доходы от оказания платных работ, услуг		130	0		0	0	0	0	0
доходы от содержания имущества		130							0
изъятия		140							
Прочие доходы		180	50000			0		0	50000
<b>Расходы - всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата		211	0	0	0	0	0	0	0
заработная плата платные средства		211	0	0	0	0	0	0	0
прочие выплаты		212	0	0	0	0	0	0	0,00
- проезд в отпуск		212.1	0	0	0	0	0	0	0
- суточные в командировке ВР 112		212.4	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
- пособие		212.5	0	0	0	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда		213	0	0	0	0	0	0	0
- начисления на зарплату		213	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
<b>Приобретение работ, услуг, в т ч:</b>		220	0	0	0	0	0	0	0
услуги связи		221	0	0	0	0	0	0	0
транспортные услуги		222	0	0	0	0	0	0	0
- проезд в командировку ВР112		222.1	0	0	0	0	0	0	0
- прочие		222.2	0	0	0	0	0	0	0
коммунальные услуги		223	0	0	0	0	0	0	0
-отопление		223.1	0	0	0	0	0	0	0
-вода		223.2	0	0	0	0	0	0	0
-свет		223.3	0	0	0	0	0	0	0
арендная плата за пользование имуществом		224	0	0	0	0	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества		225	0	0	0	0	0	0	0
текущий ремонт		225.2	0	0	0	0	0	0	0
- прочие содержание имущества		225.3	0	0	0	0	0	0	0
прочие работы, услуги		226	0	0	0	0	0	0	0
- проживание в командировке ВР 112		226.1	0	0	0	0	0	0	0
- проезд в командировку ВР 112		226.1	0	0	0	0	0	0	0
соревнования, курсы ПК ВР 244		226.2	0	0	0	0	0	0	0
- прочие		226.3	0	0	0	0	0	0	0
услуги работы для целей капитальных вложений		228	0	0	0	0	0	0	0
безвозмездное возмещение обязательств перед резидентами		231	0	0	0	0	0	0	0
безвозмездное возмещение обязательств перед нерезидентами		232	0	0	0	0	0	0	0
возмездные перечисления организациям, в т ч:		240	0	0	0	0	0	0	0
возмездные перечисления гос и муниципальным организациям		241	0	0	0	0	0	0	0
возмездные перечисления орг, за исключением гос и муи орг		242	0	0	0	0	0	0	0
<b>Социальное обеспечение, в т ч:</b>		260	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прочие расходы</b>		290	0	0	0	0	0	0	0
плата н-га на имущ., загрязнение КВР851		291	0	0	0	0	0	0	0
штрафы за несвоевр. уплату налогов... КВР852		292	0	0	0	0	0	0	0
СВР853		295	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы КВР244		296	0	0				0	0
расходы по приобретению нефин.активов, в т ч:		300	50000	0	0	0	0	0	50000
основных средств		310	0	0	0	0	0	0	0
нематериальных активов		320	0	0	0	0	0	0	0
произведенных активов		330	0	0	0	0	0	0	0
материальных запасов		340	50000	0	0	0	0	0	50000
т.ч. Лекарственных препаратов и материалов		341	0	0	0	0	0	0	0
орюче-смазочных материалов		343	0	0	0	0	0	0	0
строительных материалов		344	10000	0	0	0	0	0	10000
тяжкого инвентаря		345	0	0	0	0	0	0	0
прочих материалов		346	20000	0	0	0	0	0	20000
материальные запасы однократного применения		349	20000	0	0	0	0	0	20000
<b>остаток</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

И.о. Главного бухгалтера

  
подпись

Кукушкина М.П.

расшифровка подписи

код расхода 112 командировка (212+226+222)

0	0
---	---