

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Автономное учреждение дополнительного образования Воронежской области "Центр креативных индустрий"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Воронежская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Воронежской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	56347655
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
Глава по БК	865
	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		1 490 800,00	1 542 870,08	55 800,00	3 000,00	-	1 601 670,08	-110 870,08
Доходы от собственности	030	120	797 448,00	797 448,00	-	-	-	797 448,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	766 420,00	818 490,08	55 800,00	3 000,00	-	877 290,08	-110 870,08
Прочие доходы	100	180	-73 068,00	-73 068,00	-	-	-	-73 068,00	-

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	2 310 342,65	1 842 420,24	4 195,00	-	25 598,50	1 872 213,74	438 128,91
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	546 779,79	461 038,21	-	-	-	461 038,21	85 741,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	546 779,79	461 038,21	-	-	-	461 038,21	85 741,58
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	384 616,00	318 762,24	-	-	-	318 762,24	65 853,76
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	46 009,79	46 009,79	-	-	-	46 009,79	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	116 154,00	96 266,18	-	-	-	96 266,18	19 887,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 763 562,86	1 381 382,03	4 195,00	-	25 598,50	1 411 175,53	352 387,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 763 562,86	1 381 382,03	4 195,00	-	25 598,50	1 411 175,53	352 387,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 763 562,86	1 381 382,03	4 195,00	-	25 598,50	1 411 175,53	352 387,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-819 542,65	-299 550,16	51 605,00	3 000,00	-25 598,50	-270 543,66	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		819 542,65	299 550,16	-51 605,00	-3 000,00	25 598,50	270 543,66	548 998,99
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	-	-	-	-	25 598,50	25 598,50	-25 598,50
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	25 598,50	25 598,50	-25 598,50
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	819 542,65	-574 597,49	-	-	-	-574 597,49	1 394 140,14
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 490 085,73	-58 800,00	-3 000,00	-	-2 551 885,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 915 488,24	58 800,00	3 000,00	-	1 977 288,24	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	54 605,00	-51 605,00	-3 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	54 605,00	3 000,00	-	-	57 605,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-54 605,00	-3 000,00	-	-57 605,00	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 анали-тики	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	-	819 542,65	-	-	-	819 542,65	-819 542,65
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	819 542,65	-	-	-	819 542,65	-819 542,65
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

