

**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): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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
	4
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		50 970 925,97	50 970 925,97	-	-	-	50 970 925,97	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 970 925,97	50 970 925,97	-	-	-	50 970 925,97	-

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	53 138 430,97	49 834 503,41	-	-	-	49 834 503,41	3 303 927,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	24 031 484,70	23 793 040,65	-	-	-	23 793 040,65	238 444,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	24 031 484,70	23 793 040,65	-	-	-	23 793 040,65	238 444,05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	18 323 666,04	18 205 265,26	-	-	-	18 205 265,26	118 400,78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	179 400,00	136 462,70	-	-	-	136 462,70	42 937,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 528 418,66	5 451 312,69	-	-	-	5 451 312,69	77 105,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 106 946,27	26 041 462,76	-	-	-	26 041 462,76	3 065 483,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 106 946,27	26 041 462,76	-	-	-	26 041 462,76	3 065 483,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	29 106 946,27	26 041 462,76	-	-	-	26 041 462,76	3 065 483,51
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 167 505,00	1 136 422,56	-	-	-	1 136 422,56	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		2 167 505,00	-1 136 422,56	-	-	-	-1 136 422,56	3 303 927,56
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	2 167 505,00	-15 567 968,38	-	-	-	-15 567 968,38	17 735 473,38
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-65 418 033,75	-	-	-	-65 418 033,75	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	49 850 065,37	-	-	-	49 850 065,37	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (К- 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Д- 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	14 431 545,82	-	-	-	14 431 545,82	-14 431 545,82
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (К- 030406000)	831		-	14 431 545,82	-	-	-	14 431 545,82	-14 431 545,82
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Д- 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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Ковалева Мария Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дубровина О.Б.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Дубровина Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

207-69-73, buzhski@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.