

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	85.41
Дата	25.03.2024
	84671768
по ОКПО	7204119286
ИНН	71701000001
по ОКТМО	84671768
по ОКПО	7202138540
ИНН	012
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	347 134 184,53	11 171 891,96	358 306 076,49	0,00	339 344 070,66	10 921 094,81	350 265 165,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	285 335 886,57	10 163 657,66	295 499 544,23	0,00	296 443 316,39	10 024 274,31	306 467 590,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	285 335 886,57	10 163 657,66	295 499 544,23	0,00	296 443 316,39	10 024 274,31	306 467 590,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	61 798 297,96	1 008 234,30	62 806 532,26	0,00	42 900 754,27	896 820,50	43 797 574,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	40 721 204,00	0,00	40 721 204,00	0,00	36 931 039,24	0,00	36 931 039,24

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	702 626 876,85	4 217 920,27	706 844 797,12	0,00	1 225 903 231,16	4 469 089,99	1 230 372 321,15
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 198 584,50	729 335,00	1 927 919,50	6 685 350,00	1 628 204,37	147 867,43	8 461 421,80
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	131 999,95	131 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	131 999,95	131 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	3 695 270,00	735 746 536,09	6 040 345,57	745 482 151,66	21 863 500,00	1 266 600 047,16	6 202 480,53	1 294 666 027,69
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 695 270,00	923 503 073,34	25 769 019,86	952 967 363,20	21 863 500,00	1 423 210 957,05	20 996 070,46	1 466 070 527,51
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 203 754,52	55 953,23	1 259 707,75	6 000,00	419 133,67	69 701,35	494 835,02

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 695 270,00	0,00	655 281,89	4 350 551,89	15 178 150,00	0,00	0,00	15 178 150,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 646 988,06	2 646 988,06	0,00	0,00	1 402 767,00	1 402 767,00
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	311 421 776,08	0,00	311 421 776,08	0,00	290 526 018,06	0,00	290 526 018,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	702 369 829,35	16 452 612,49	718 822 441,84	9 341 350,00	1 225 903 231,16	13 356 111,13	1 248 600 692,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 988 100,24	889 784,65	10 877 884,89	0,00	12 773 902,93	1 452 889,37	14 226 792,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	3 695 270,00	1 024 983 460,19	20 700 620,32	1 049 379 350,51	24 525 500,00	1 529 622 285,82	16 281 468,85	1 570 429 254,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 101 480 386,85	5 068 399,54	- 96 411 987,31	- 2 662 000,00	- 106 411 328,77	4 714 601,61	- 104 358 727,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 695 270,00	923 503 073,34	25 769 019,86	952 967 363,20	21 863 500,00	1 423 210 957,05	20 996 070,46	1 466 070 527,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	627 900,00	627 900,00	0,00	0,00	657 600,00	657 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	588 906,76	18 222,78	607 129,54	0,00	588 959,76	18 260,78	607 220,54
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	0,00	7 943,25	100 710,00	108 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	22 181,00	14 136,00	36 317,00	0,00	22 181,00	14 136,00	36 317,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	63 080,00	5 600,00	68 680,00	0,00	63 080,00	5 600,00	68 680,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсионном обеспечении	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 146 896,71	406 046 288,84	39 202 948,09	477 396 133,64
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	32 146 896,71	404 897 253,64	39 202 948,09	476 247 098,44
17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	1 149 035,20	0,00	1 149 035,20
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 664 016,71	398 898 751,95	38 557 196,73	458 119 965,39
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
18	расходы	182	-	-	-	-	20 634 016,71	398 898 751,95	38 557 196,73	458 089 965,39

18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	1 851 661,11	1 851 661,11	0,00	0,00	1 217 733,02	1 217 733,02
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 248 776,07	1 586 286,19	10 835 062,26	0,00	10 069 220,72	1 637 782,17	11 707 002,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 689 525,95	3 843 947,06	6 533 473,01	0,00	1 858 179,79	3 991 054,08	5 849 233,87
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	730 800,00	382 400,00	1 113 200,00	0,00	609 000,00	382 400,00	991 400,00
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Тужик Николай Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деревянкина Валентина Ивановна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024 г.

27

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Тюменской
области "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской
области

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

84671768

ИНН

7204119286

по ОКТМО

71701000001

по ОКПО

74745804

ИНН

7202138540

Глава по БК

012

по ОКЕИ

383

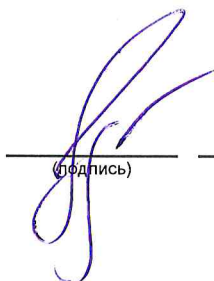
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	11 292 666,71	421 741 965,70	46 575 035,90	479 609 668,31
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	4 814 049,17	4 814 049,17
в том числе:	030	121	0,00	0,00	4 814 049,17	4 814 049,17
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	404 897 253,64	40 064 399,85	444 961 653,49
в том числе:	040	131	0,00	404 897 253,64	39 362 641,25	444 259 894,89
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	701 758,60	701 758,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
в том числе:	050	141	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	7 627 396,71	0,00	0,00	7 627 396,71
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 627 396,71	0,00	0,00	7 627 396,71
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 665 270,00	0,00	0,00	3 665 270,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 665 270,00	0,00	0,00	3 665 270,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	16 844 712,06	0,00	16 844 712,06
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	20 891 924,32	0,00	20 891 924,32
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	- 257 047,50	0,00	- 257 047,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	0,00	- 3 790 164,76	0,00	- 3 790 164,76
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	945 779,88	945 779,88
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	945 779,88	945 779,88
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	740 107,00	740 107,00
в том числе:	110	191	0,00	0,00	374 718,00	374 718,00

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	365 389,00	365 389,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	8 892 598,71	431 734 975,62	46 928 833,83	487 556 408,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	661 050,00	273 659 263,12	28 144 234,37	302 464 547,49
в том числе:	160	211	508 500,00	210 279 539,48	21 616 028,07	232 404 067,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	52 000,00	54 500,00	106 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	152 550,00	63 327 723,64	6 473 706,30	69 953 979,94
Оплата работ, услуг	170	220	7 443 299,00	87 040 046,36	10 073 635,55	104 556 980,91
в том числе:	170	221	0,00	625 984,31	13 852,09	639 836,40
Транспортные услуги	170	222	2 889 100,00	15 680 349,04	185 413,27	18 754 862,31
Коммунальные услуги	170	223	0,00	7 232 368,99	314 683,57	7 547 052,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	945 779,88	945 779,88
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	9 835 658,32	412 969,15	10 248 627,47
Прочие работы, услуги	170	226	4 554 199,00	53 665 685,70	8 200 937,59	66 420 822,29
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	377 600,00	497 421,93	875 021,93
в том числе:	210	241	0,00	292 800,00	0,00	292 800,00
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением	210	245	0,00	0,00	26 202,00	26 202,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	0,00	84 800,00	471 219,93	556 019,93
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	6 231 239,00	4 201 466,70	10 432 705,70
в том числе:	230	251	0,00	6 231 239,00	4 201 466,70	10 432 705,70
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	254	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	1 007 698,88	82 910,31	1 090 609,19
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	11 259,61	32 484,00	43 743,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	996 439,27	50 426,31	1 046 865,58
Расходы по операциям с активами	250	270	788 249,71	56 571 428,47	3 730 343,29	61 090 021,47
в том числе:	250	271	X	25 816 099,33	665 220,74	26 481 320,07
Расходование материальных запасов	250	272	788 249,71	30 755 329,14	3 065 122,55	34 608 701,40
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	5 224 999,79	0,00	5 224 999,79
в том числе:	260	281	0,00	5 224 999,79	0,00	5 224 999,79
Прочие расходы	270	290	0,00	1 622 700,00	198 821,68	1 821 521,68
в том числе:	270	291	0,00	0,00	38 448,20	38 448,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	373,48	373,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	1 622 700,00	10 000,00	1 632 700,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 400 068,00	- 9 993 009,92	- 353 797,93	- 7 946 739,85
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 400 068,00	- 9 993 009,92	- 353 797,93	- 7 946 739,85
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	- 31 145 627,36	- 4 935 084,36	- 36 080 711,72
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 20 208 607,29	- 111 413,80	- 20 320 021,09

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	710,00	10 836 325,53	555 486,94	11 465 522,47
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	73 710,00	31 044 932,82	666 900,74	31 785 543,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	- 3 790 164,76	0,00	- 3 790 164,76
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	- 3 790 164,76	0,00	- 3 790 164,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 7 164 195,71	- 627 160,00	- 7 791 355,71
из них:	361	340	5 776 607,71	30 549 003,43	2 226 507,47	38 552 118,61
из них:	362	440	5 776 607,71	37 713 199,14	2 853 667,47	46 343 474,32
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	- 945 779,88	- 945 779,88
в том числе:	371	35X	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	951 779,88	951 779,88
Чистое поступление биологических активов	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	0,00	393 100 037,50	40 481 161,63	433 581 199,13
уменьшение затрат	392	X	0,00	393 100 037,50	40 481 161,63	433 581 199,13
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	396	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	17 340,40	- 3 250 730,68	- 3 233 390,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		2 400 068,00	21 152 617,44	4 581 286,43	28 133 971,87
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		18 168 230,00	551 749 269,09	1 383 896,02	571 301 395,11
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		11 482 880,00	7 147 536,89	624 432,76	19 254 849,65
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 081 236,00	412 693 132,12	44 799 293,18	490 573 661,30
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 598 356,00	405 545 595,23	44 174 860,42	471 318 811,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		6 685 350,00	544 601 732,20	759 463,26	552 046 545,46

в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 7 337,23	988 922 037,84	47 289 746,14	1 076 011 121,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	33 113 987,23	444 320 305,64	46 530 282,88	523 964 575,75
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		15 768 162,00	530 596 651,65	- 3 197 390,41	543 167 423,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		6 426 812,00	4 277 447,15	- 663 993,77	10 040 265,38
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 920 071,27	523 126 246,67	54 819 477,76	607 865 795,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 493 259,27	518 848 799,52	55 483 471,53	597 825 530,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	9 341 350,00	523 533 401,81	- 3 096 501,36	529 778 250,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	2 785 802,69	563 104,72	3 348 907,41

Руководитель

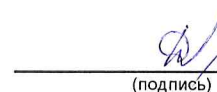


(подпись)

Тужик Николай Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Деревянкина Валентина Ивановна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024 г.

CA

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
 Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер"

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
 области

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84671768
по ОКТМО	71701000001
по ОКПО	74745804
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Доходы - всего	010		404 897 253,64	404 897 253,64	0,00	0,00	0,00	404 897 253,64	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	404 897 253,64	404 897 253,64	0,00	0,00	0,00	404 897 253,64	0,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего	200	X	437 967 363,58	398 960 417,77	0,00	- 61 665,82	0,00	398 898 751,95	39 068 611,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	295 012 615,30	273 741 710,14	0,00	- 44 451,30	0,00	273 697 258,84	21 315 356,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	295 012 615,30	273 741 710,14	0,00	- 44 451,30	0,00	273 697 258,84	21 315 356,46
Фонд оплаты труда учреждений		111	224 609 493,52	209 141 054,52	0,00	- 16 303,80	0,00	209 124 750,72	15 484 742,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 252 368,72	1 280 516,22	0,00	- 28 147,50	0,00	1 252 368,72	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	637 700,00	637 700,00	0,00	0,00	0,00	637 700,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	68 513 053,06	62 682 439,40	0,00	0,00	0,00	62 682 439,40	5 830 613,66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	141 817 932,67	124 081 892,02	0,00	- 17 214,52	0,00	124 064 677,50	17 753 255,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	141 817 932,67	124 081 892,02	0,00	- 17 214,52	0,00	124 064 677,50	17 753 255,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	131 894 248,68	116 444 460,96	0,00	- 17 214,52	0,00	116 427 246,44	15 467 002,24
Закупка энергетических ресурсов		247	9 923 683,99	7 637 431,06	0,00	0,00	0,00	7 637 431,06	2 286 252,93
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	996 259,61	996 259,61	0,00	0,00	0,00	996 259,61	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	11 259,61	11 259,61	0,00	0,00	0,00	11 259,61	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	11 259,61	11 259,61	0,00	0,00	0,00	11 259,61	0,00
Премии и гранты		350	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	140 556,00	140 556,00	0,00	0,00	0,00	140 556,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	140 556,00	140 556,00	0,00	0,00	0,00	140 556,00	0,00
Уплата иных платежей		853	140 556,00	140 556,00	0,00	0,00	0,00	140 556,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 33 070 109,94	5 936 835,87	0,00	61 665,82	0,00	5 998 501,69	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		33 070 109,94	- 5 936 835,87	0,00	- 61 665,82	0,00	- 5 998 501,69	39 068 611,63
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники									
Движение денежных средств	590	X	1 149 035,20	1 008 479,20	0,00	140 556,00	0,00	1 149 035,20	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	1 149 035,20	1 008 479,20	0,00	140 556,00	0,00	1 149 035,20	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	31 921 074,74	- 7 147 536,89	0,00	0,00	0,00	- 7 147 536,89	39 068 611,63
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 409 568 822,36	- 202 221,82	- 202 221,82	0,00	- 409 973 266,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	402 421 285,47	202 221,82	202 221,82	0,00	402 825 729,11	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	202 221,82	0,00	- 202 221,82	-	-	
в том числе:	731	510	-	202 221,82	202 221,82	0,00	0,00	404 443,64	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 202 221,82	- 202 221,82	-	- 404 443,64	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

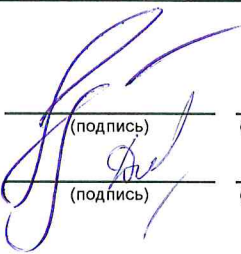
4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

35

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	1008479,2	0	140556	0	1149035,2

Руководитель



(подпись)

Тужик Николай Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деревянкина Валентина Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"26" января 2024 г.

ЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
 Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер""

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
 области

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
84671768
71701000001
74745804
012
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Доходы - всего	010		39 202 948,09	39 080 228,09	0,00	122 720,00	0,00	39 202 948,09	0,00
Доходы от собственности		120	115 160,54	115 160,54	0,00	0,00	0,00	115 160,54	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	39 604 029,48	39 481 309,48	0,00	122 720,00	0,00	39 604 029,48	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00
Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095)		400	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
от выбытий основных средств		410	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00
Прочие доходы		180	- 694 941,93	- 694 941,93	0,00	0,00	0,00	- 694 941,93	0,00

27

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего	200	X	40 118 473,04	38 557 196,73	0,00	0,00	0,00	38 557 196,73	1 561 276,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	28 512 125,95	27 953 567,95	0,00	0,00	0,00	27 953 567,95	558 558,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	28 512 125,95	27 953 567,95	0,00	0,00	0,00	27 953 567,95	558 558,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 666 043,75	21 237 043,75	0,00	0,00	0,00	21 237 043,75	429 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	373 901,97	373 901,97	0,00	0,00	0,00	373 901,97	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 472 180,23	6 342 622,23	0,00	0,00	0,00	6 342 622,23	129 558,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 375 033,91	10 372 315,60	0,00	0,00	0,00	10 372 315,60	1 002 718,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	11 375 033,91	10 372 315,60	0,00	0,00	0,00	10 372 315,60	1 002 718,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 122 372,88	10 169 654,57	0,00	0,00	0,00	10 169 654,57	952 718,31
Закупка энергетических ресурсов		247	252 661,03	202 661,03	0,00	0,00	0,00	202 661,03	50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	198 829,18	198 829,18	0,00	0,00	0,00	198 829,18	0,00
Исполнение судебных актов		830	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

Форма 0503737 с.2

Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	68 829,18	68 829,18	0,00	0,00	0,00	68 829,18	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
Уплата иных платежей		853	64 629,18	64 629,18	0,00	0,00	0,00	64 629,18	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 915 524,95	523 031,36	0,00	122 720,00	0,00	645 751,36	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

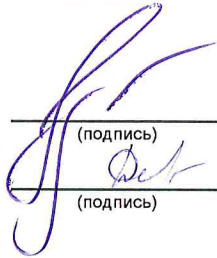
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		915 524,95	- 523 031,36	0,00	- 122 720,00	0,00	- 645 751,36	1 561 276,31
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники									
Движение денежных средств	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	X	915 524,95	- 645 751,36	0,00	0,00	0,00	- 645 751,36	1 561 276,31
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 44 451 931,74	- 122 720,00	- 160 520,00	0,00	- 44 735 171,74	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 806 180,38	122 720,00	160 520,00	0,00	44 089 420,38	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	122 720,00	0,00	- 122 720,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	122 720,00	122 720,00	0,00	0,00	245 440,00	
увеличение остатков средств учреждения									
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	- 122 720,00	- 122 720,00	-	- 245 440,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	0	0	0	0	0
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0

Руководитель


(подпись)

Тужик Николай Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Деревянкина Валентина Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024 г.

ЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

**Государственное автономное учреждение дополнительного образования
 Тюменской области "Дворец творчества и спорта "Пионер"**

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
84671768
71701000001
74745804
012
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Доходы - всего	010		32 146 896,71	32 146 896,71	0,00	0,00	0,00	32 146 896,71	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	32 146 896,71	32 146 896,71	0,00	0,00	0,00	32 146 896,71	0,00

14

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего	200	X	35 812 166,71	20 634 016,71	0,00	0,00	0,00	20 634 016,71	15 178 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	661 050,00	661 050,00	0,00	0,00	0,00	661 050,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	661 050,00	661 050,00	0,00	0,00	0,00	661 050,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	152 550,00	152 550,00	0,00	0,00	0,00	152 550,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	35 151 116,71	19 972 966,71	0,00	0,00	0,00	19 972 966,71	15 178 150,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	35 151 116,71	19 972 966,71	0,00	0,00	0,00	19 972 966,71	15 178 150,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 665 270,00	3 665 270,00	0,00	0,00	0,00	3 665 270,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 485 846,71	16 307 696,71	0,00	0,00	0,00	16 307 696,71	15 178 150,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 665 270,00	11 512 880,00	0,00	0,00	0,00	11 512 880,00	

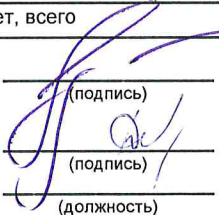
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		3 665 270,00	- 11 512 880,00	0,00	0,00	0,00	- 11 512 880,00	15 178 150,00
в том числе:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	X	3 695 270,00	- 11 482 880,00	0,00	0,00	0,00	- 11 482 880,00	15 178 150,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 33 081 236,00	0,00	0,00	0,00	- 33 081 236,00	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	21 598 356,00	0,00	0,00	0,00	21 598 356,00	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
в том числе:	731	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	0,00	0,00	-	-	-	
в том числе:	821		-	0,00	0,00	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	0,00	0,00	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	30000	0	0	0	30000
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	0	0	0	0	0

Руководитель


(подпись)

Тужик Николай Иванович

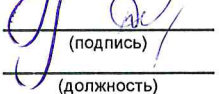
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Деревянкина Валентина Ивановна

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024 г.