

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение	<u>государственное автономное негосударственное образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодежи"</u>
Обособленное подразделение	<u></u>
Учредитель	<u>Министерство образования Свердловской области</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u></u>
Вид финансового обеспечения (деятельности)	<u>собственные доходы учреждения</u>
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	02538318
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
Глава по БК	012
	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		104 843 945,26	97 879 159,91	429 555,00	3 556 782,00	-	101 865 496,91	2 978 448,35
Доходы от собственности	030	120	1 919 660,93	1 859 880,93	-	-	-	1 859 880,93	59 780,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	109 000 000,00	103 674 586,38	429 555,00	3 556 782,00	-	107 660 923,38	1 339 076,62
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 000 000,00	1 768 408,27	-	-	-	1 768 408,27	1 231 591,73
Безвозмездные денежные поступления	060	150	551 678,00	203 678,00	-	-	-	203 678,00	348 000,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	25 928,33	25 928,33	-	-	-	25 928,33	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	25 928,33	25 928,33	-	-	-	25 928,33	-
Прочие доходы	100	180	-9 653 322,00	-9 653 322,00	-	-	-	-9 653 322,00	-

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	116 997 997,49	114 027 936,61	10 309,32	-11 699,12	-	114 026 546,81	2 971 450,68
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	46 196 805,19	46 198 004,31	-	-1 199,12	-	46 196 805,19	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	46 196 805,19	46 198 004,31	-	-1 199,12	-	46 196 805,19	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	35 153 078,57	35 154 277,69	-	-1 199,12	-	35 153 078,57	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	145 596,00	145 596,00	-	-	-	145 596,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 898 130,62	10 898 130,62	-	-	-	10 898 130,62	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	68 038 277,11	65 067 017,11	10 309,32	-10 500,00	-	65 066 826,43	2 971 450,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	68 038 277,11	65 067 017,11	10 309,32	-10 500,00	-	65 066 826,43	2 971 450,68
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	191 890,17	191 890,17	-	-	-	191 890,17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	60 524 804,43	58 553 544,43	10 309,32	-10 500,00	-	58 553 353,75	1 971 450,68
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 321 582,51	6 321 582,51	-	-	-	6 321 582,51	1 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	203 867,89	203 867,89	-	-	-	203 867,89	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	184,89	184,89	-	-	-	184,89	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	184,89	184,89	-	-	-	184,89	-
Премии и гранты	200	350	203 683,00	203 683,00	-	-	-	203 683,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 559 047,30	2 559 047,30	-	-	-	2 559 047,30	-
Исполнение судебных актов	200	830	5 565,74	5 565,74	-	-	-	5 565,74	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	5 565,74	5 565,74	-	-	-	5 565,74	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 553 481,56	2 553 481,56	-	-	-	2 553 481,56	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 069 232,00	2 069 232,00	-	-	-	2 069 232,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	191 090,00	191 090,00	-	-	-	191 090,00	-
Уплата иных платежей	200	853	293 159,56	293 159,56	-	-	-	293 159,56	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 154 052,23	-16 148 776,70	419 245,68	3 568 481,12	-	-12 161 049,90	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		12 154 052,23	16 148 776,70	-419 245,68	-3 568 481,12	-	12 161 049,90	-6 997,67
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-1 400,00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	1 400,00	-	-	-	1 400,00	-1 400,00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	12 154 052,23	12 163 179,90	-	-3 530,00	-	12 159 649,90	-5 597,67
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-112 760 967,25	-3 994 506,12	-3 568 481,12	-	-120 323 954,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	124 924 147,15	3 994 506,12	3 564 951,12	-	132 483 604,39	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	3 984 196,80	-419 245,68	-3 564 951,12	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 984 196,80	3 564 951,12	-	-	7 549 147,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 984 196,80	-3 564 951,12	-	-7 549 147,92	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 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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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

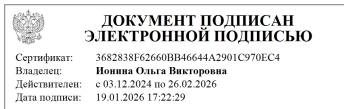
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 400,00	-	-	-	1 400,00

Руководитель



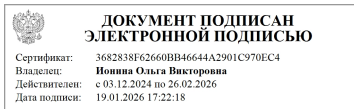
Слизько А.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Ионина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ионина О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2026
 Главный бухгалтер(Ионина Ольга Викторовна, Сертификат: 3682838F62660BB46644A2901C970EC4, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Ионина Ольга Викторовна, Сертификат: 3682838F62660BB46644A2901C970EC4, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026),Руководитель(Слизько Александр Николаевич, Сертификат: 00F3D262CC4A7D8E90C45A48BC22B903B6, Действителен: с 04.08.2025 по 28.10.2026)