

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Культура (свод) АУ
Обособленное подразделение: Российская Федерация
Учредитель: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: руб.
Вид финансового обеспечения (деятельности):
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	33333333
по ОКПО	00000001
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		24 440 245,29	14 400 148,60	539 582,00	9 512 094,37	-	24 451 824,97	-11 579,68
Доходы от собственности	030	120	2 099 026,96	2 077 210,48	-	21 816,48	-	2 099 026,96	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	18 926 685,71	10 798 274,12	235 150,00	7 863 727,89	-	18 897 152,01	29 533,70
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 073 697,35	2 162 815,35	304 432,00	1 606 450,00	-	4 073 697,35	-
Прочие доходы	100	180	-745 252,73	-704 139,35	-	-	-	-704 139,35	-41 113,38
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	86 088,00	65 988,00	-	20 100,00	-	86 088,00	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	31 382 586,79	27 096 820,82	559 395,00	-	-	27 656 215,82	3 726 370,97
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 209 894,53	3 199 394,51	10 500,00	-	-	3 209 894,51	0,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	124 177,70	103 583,43	-	-	-	103 583,43	20 594,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	965 993,11	962 822,11	3 171,00	-	-	965 993,11	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	24 906 336,25	20 892 316,74	545 724,00	-	-	21 438 040,74	3 468 295,51
Закупка энергетических ресурсов		247	2 175 367,33	1 937 964,62	-	-	-	1 937 964,62	237 402,71
Уплата иных платежей		853	817,87	739,41	-	-	-	739,41	78,46
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 942 341,50	-12 696 672,22	-19 813,00	9 512 094,37	-	-3 204 390,85	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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) в том числе:	500		6 942 341,50	12 696 672,22	19 813,00	-9 512 094,37	-	3 204 390,85	3 737 950,65
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	56 364,99	-	-	-	56 364,99	-56 364,99
прочие			-	56 396,99	-	-	-	56 396,99	-56 396,99
выбытие денежных средств	592	610	-	-32,00	-	-	-	-32,00	32,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	6 942 341,50	2 926 162,86	254 963,00	-33 100,00	-	3 148 025,86	3 794 315,64
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-25 161 723,54	-10 043 226,37	-9 512 094,37	-	-44 717 044,28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	28 087 886,40	10 298 189,37	9 478 994,37	-	47 865 070,14	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 714 144,37	-235 150,00	-9 478 994,37	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	9 503 644,37	-	-	19 217 788,74	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-9 738 794,37	-9 478 994,37	-	-19 217 788,74	x
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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		32,00	-	-	-	32,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		56 396,99	-	-	-	56 396,99

Руководитель

Л. А. Сачкова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Ф. Самаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)