

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				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	3 893 869,40	3 807 196,39				3 807 196,39	86 673,01
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	355 000,00	354 999,33				354 999,33	0,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 344,00	6 344,00				6 344,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	105 353,00	105 352,19				105 352,19	0,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд	200	244	3 426 672,40	3 340 000,87				3 340 000,87	86 671,53
Премии и гранты	200	350	500,00	500,00				500,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-20 746,40	-1 868 733,70	576 107,00	1 284 649,00		-7 977,70	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		20 746,40	1 868 733,70	-576 107,00	-1 284 649,00	7 977,70	29 515,10	
в том числе:										
Внутренние источники		520								
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)		590	X		16 746,40			16 746,40		
поступление денежных средств прочие		591	510		16 746,40			16 746,40		
выбытие денежных средств		592	610							
Внешние источники		620								
из них:										
Изменение остатков средств		700	X	20 746,40	-8 768,70			-8 768,70	29 515,10	
увеличение остатков средств, всего (-)		710	510		-3 889 869,09	-1 860 756,00	-1 284 649,00	-7 035 274,09	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)		720	610		3 881 100,39	1 860 756,00	1 284 649,00	7 026 505,39	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)		730	X		1 860 756,00	-576 107,00	-1 284 649,00			
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)		731	510		1 860 756,00	1 284 649,00	-1 284 649,00	3 145 405,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)		732	610			-1 860 756,00		-3 145 405,00	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)		820	X							
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)		821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)		822								

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонений		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)										
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		X							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 5

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					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	X						
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	16 746,40					16 746,40
из них по кодам аналитики:								
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	950	X	16 746,40					16 746,40

Руководитель:

(подпись)

*Григорьев*

(расшифровка подписи)

*Григорьев И.И.*

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

(подпись)

*Ильин*

(расшифровка подписи)

*Ильин И.В.*

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» января 2022 г.



2. Расходы учреждения

форма 0503/37 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	1 107 700,00	1 086 229,47				1 086 229,47	21 470,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	200	244	1 089 900,00	1 068 516,50				1 068 516,50	21 383,50	
Уплата иных платежей	200	853	17 800,00	17 712,97				17 712,97	87,03	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X							X	

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
					5	6	7	8	9	
	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									
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700	X								
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-1 086 229,47				-1 086 229,47	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		1 086 229,47				1 086 229,47	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	X								
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510							X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610							X	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X								
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822									

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832) 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									

Руководитель:

*Симова*  
(подпись)

*Симова И.Н.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

*Жу*  
(подпись)

*Жушова Н.В.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» февраля 2022 г.



## 2. Расходы учреждения

форма 0503737 с. 2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	23 117 500,00	22 495 459,39				22 495 459,39	622 030,61	
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	16 246 900,00	16 232 972,96				16 232 972,96	13 927,04	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	900,00	780,00				780,00	120,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 863 400,00	4 511 139,03				4 511 139,03	352 260,97	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд	200	244	125 500,00	123 718,35				123 718,35	1 781,65	
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники за исключением международных договоров	200	247	1 877 200,00	1 623 260,05				1 623 260,05	253 939,95	
Уплата налога на имущество организаций	200	851								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	3 600,00	3 599,00				3 599,00	1,00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500									
в том числе:										
Внутренние источники	520									
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X								
поступление денежных средств прочие	591		510							
выбытие денежных средств	592		610							
Внешние источники	620									
из них:										
Изменение остатков средств	700		X							
увеличение остатков средств, всего (-)	710		510		-22 495 469,39			-22 495 469,39		X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720		610		22 495 469,39			22 495 469,39		X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730		X							
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731		510							X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732		610							X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820		X							
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822									

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	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									

Руководитель:

*Самойлова*  
(подпись)

*Самойлова И.И.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

*Жу*  
(подпись)

*Жушкова Н.В.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«18» февраля 2022 г.

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

**на «01» января 2022 г.**

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг/собств. дох Учр.-бюдж. Учр.)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКТО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		3 873 123,00	1 938 462,69	576 107,00	1 284 649,00		3 799 218,69	73 904,31	
Доходы от собственности	010	120	269 315,00	269 314,69				269 314,69	0,31	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	130	3 603 808,00	1 743 052,00	576 107,00	1 284 649,00		3 603 808,00		
Прочие доходы	010	180		-73 904,00				-73 904,00	73 904,00	