

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

**на «01» января 2023 г.**

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
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 лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		1 250 700,00	1 250 529,22				1 250 529,22	170,78	
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	010	150	1 250 700,00	1 250 529,22				1 250 529,22	170,78	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 250 700,00	1 250 529,22				1 250 529,22	170,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос нужд	200	244	1 186 000,00	1 185 880,00				1 185 880,00	120,00
Уплата иных платежей	200	853	64 700,00	64 649,22				64 649,22	50,78
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X							X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с. 3

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		
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										
из них:	520									
Движение денежных средств										
(стр. 591 + стр. 592)	590	X								
поступление денежных средств прочие										
выбытие денежных средств	591	510								
Внешние источники	592	610								
620										
из них:										
Изменение остатков средств										
увеличение остатков средств, всего (-)	700	X								
710	510								X	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			-1 250 529,22			-1 250 529,22	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 030404510) (-)	822									

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
				5	6	7	8	9	
Наименование показателя	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:	830	X							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832								

Руководитель:

*Смирнова*  
(подпись)

*Сарова И.И.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

*Жу*  
(подпись)

*Жушова И.В.*  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия:**

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

Руководитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

«01» февраля 2023 г.

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

**на «01» января 2023 г.**

Учреждение: МАУК ДК "Цахтер"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: \_\_\_\_\_

расчетного полномочия (деятельности): \_\_\_\_\_

Вид финансового обеспечения (деятельности): \_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры Администрации города

Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг(собств. дох учр.-бюдж учр.)

квартирная, годовая

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	383

**1. Доходы учреждения**

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010	120	5 289 614,05	3 017 536,05	216 764,05	801 522,00	1 470 556,00		5 289 614,05	
Доходы от собственности	010	130	216 764,05	216 764,05					216 764,05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	150	4 905 852,00	2 633 774,00	801 522,00		1 470 556,00		4 905 852,00	
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	010	180	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
Прочие доходы	010	180	-83 002,00	-83 002,00					-83 002,00	

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	5 302 382,75	5 277 759,86				5 277 759,86	24 622,89
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	167 803,00	167 802,45				167 802,45	0,55
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	12 247,00	12 247,00				12 247,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	50 561,00	50 560,24				50 560,24	0,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд	200	244	5 071 771,75	5 047 150,17				5 047 150,17	24 621,58
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-12 768,70	-2 260 223,81	801 522,00	1 470 556,00		11 854,19	X

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		12 768,70	2 260 223,81	-801 522,00	-1 470 556,00		-1 185,19	24 622,89	
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	12 768,70	-11 854,19				-11 854,19	24 622,89	
увеличение остатков средств, всего (-)		710	510		-5 372 616,05	-2 272 078,00	-1 470 556,00		-9 115 250,05	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)		720	610		5 360 761,86	2 272 078,00	1 470 556,00		9 103 395,86	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)		730	X		2 272 078,00	-801 522,00	-1 470 556,00				
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения (-)		731	510		2 272 078,00	1 470 556,00	-1 470 556,00		3 742 634,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)		732	610			-2 272 078,00			-3 742 634,00	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									

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8			
Наименование показателя	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:	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

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						
Из них по кодам аналитики:								

Руководитель:

*Смирнова*  
(подпись)

*Семова И.И.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

*Жур*  
(подпись)

*Моршкова Н.В.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель:

(должность)

(подпись)

расшифровка подписи

«20» февраля 2023 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	26 047 620,38	25 783 523,90				25 783 523,90	264 096,48	
Фонд оплаты труда учреждения	200	111	18 258 446,24	18 007 404,80				18 007 404,80	251 041,44	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	700,00	619,67				619,67	80,33	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 682 674,14	5 670 455,46				5 670 455,46	12 218,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос(муниципальных) нужд	200	244	75 300,00	75 215,71				75 215,71	84,29	
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением международных договоров	200	247	2 028 600,00	2 027 997,26				2 027 997,26	602,74	
Уплата налога на имущество организации	200	851	1 900,00	1 831,00				1 831,00	69,00	
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
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итога	
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			-25 783 523,90				-25 783 523,90	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			25 783 523,90				25 783 523,90	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	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
					5	6	7	8	9	
		2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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								

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						
из них по кодам аналитики:								

Руководитель: Самойлова И.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы: \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Мир (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель: \_\_\_\_\_ (должность) (подпись) эсшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность) (подпись) эсшифровка подписи)

«01» февраля 2023 г.