

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

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
"ШАХТЕР" АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
85238507	
32734000	
02201623	
913	
383	

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Вид финансового обеспечения (деятельности): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код строки	Код аналитики	Код утвержденных плановых назначений	Код утвержденных плановых назначений	Код утвержденных плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонений
010				29 851 467,20	29 843 784,00				29 843 784,00	7 683,20
010	130			29 851 467,20	29 843 784,00				29 843 784,00	7 683,20
Доходы - всего										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат										

2. Расходы учреждения

форма 0503/37 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	29 851 467,20	29 843 784,00				29 843 784,00	7 683,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	20 622 574,44	20 617 816,71				20 617 816,71	4 757,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 236 335,99	6 233 743,03				6 233 743,03	2 592,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	83 500,00	83 383,61				83 383,61	116,39
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 903 156,77	2 903 029,82				2 903 029,82	126,95
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 300,00	2 250,83				2 250,83	49,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							40,00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	3 600,00	3 560,00				3 560,00	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановый 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			-29 843 784,00			-29 843 784,00	X	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			29 843 784,00			29 843 784,00	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									

1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
				5	6	7	8	Итого		
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)	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:

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

зшифровка подписи

Исполнитель:

(должность)

(подпись)

зшифровка подписи

«29» февраля 2024 г.