

**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 ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
85238507	
32734000	
02201623	
913	
383	

Обособленное подразделение:
Учреждение:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности):
Периодичность:
Единица измерения:

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
собственные доходы Учреждения
квартальная, годовая

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		6 112 381,31	3 275 286,31	1 277 172,00	1 559 923,00			6 112 381,31	
Доходы от собственности	010	120	216 453,31	216 453,31					216 453,31	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	5 988 461,00	3 151 366,00	1 277 172,00	1 559 923,00			5 988 461,00	
Прочие доходы	010	180	-92 533,00	-92 533,00					-92 533,00	

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	6 137 004,20	5 977 260,23				5 977 260,23	159 743,97
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 129 414,00	1 129 413,39				1 129 413,39	0,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	25 796,00	25 796,00				25 796,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	340 516,00	340 515,75				340 515,75	0,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 640 766,20	4 481 023,65				4 481 023,65	159 742,55
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	12,00	11,44				11,44	0,56
Уплата иных платежей	200	853	500,00	500,00				500,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-24 622,89	-2 701 973,92	1 277 172,00	1 559 923,00		135 121,08	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений							10
					5	6	7	8	9	Сумма отклонений		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		24 622,89	2 701 973,92	-1 277 172,00	-1 559 923,00		-135 121,08	159 743,97		
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	24 622,89	18 399,92	-151 048,00	-2 473,00		-135 121,08	159 743,97		
увеличение остатков средств, всего (-)		710	510		-6 051 393,31	-2 834 622,00	-1 559 923,00		-10 445 938,31	X		
уменьшение остатков средств, всего (+)		720	610		6 069 793,23	2 683 574,00	1 557 450,00		10 310 817,23	X		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)		730	X		2 683 574,00	-1 126 124,00	-1 557 450,00					
в том числе:												
увеличение остатков средств учреждения (-)		731	510		2 683 574,00	1 557 450,00			4 241 024,00	X		
уменьшение остатков средств учреждения (+)		732	610			-2 683 574,00	-1 557 450,00		-4 241 024,00	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 привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X								
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлеченно 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: *А.В. Шихов* (подпись)

 Главный бухгалтер: *М.В.* (подпись)

 Руководитель финансово-экономической службы: _____ (подпись)

 Центральный бухгалтерия: _____ (расшифровка подписи)

Руководитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

 (уполномоченное лицо)

 Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«29» февраля 2024 г.