

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение _____ муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия _____ Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области

учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	95593712
по ОКТМО	11658101
по ОКПО	95593712
Глава по БК	121
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
Доходы - всего	010		2 870 101,00	861 269,10	-	1 989 027,00	-	2 850 296,10	19 804,90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 695 000,00	686 168,10	-	1 989 027,00	-	2 675 195,10	19 804,90
Безвозмездные денежные поступления	060	150	195 000,00	195 000,00	-	-	-	195 000,00	-
Прочие доходы	100	180	-19 899,00	-19 899,00	-	-	-	-19 899,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	3 079 278,31	2 854 032,61	-	56 001,00	-	2 910 033,61	169 244,70
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	549 342,52	545 705,91	-	-	-	545 705,91	3 636,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	549 342,52	545 705,91	-	-	-	545 705,91	3 636,61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	422 004,00	421 883,89	-	-	-	421 883,89	120,11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	42 800,00	42 615,40	-	-	-	42 615,40	184,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	84 538,52	81 206,62	-	-	-	81 206,62	3 331,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 526 435,79	2 308 321,53	-	56 001,00	-	2 364 322,53	162 113,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 526 435,79	2 308 321,53	-	56 001,00	-	2 364 322,53	162 113,26
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 501 435,79	2 283 321,53	-	56 001,00	-	2 339 322,53	162 113,26
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 500,00	5,17	-	-	-	5,17	3 494,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 500,00	5,17	-	-	-	5,17	3 494,83
Уплата иных платежей	200	853	3 500,00	5,17	-	-	-	5,17	3 494,83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-209 177,31	-1 992 763,51	-	1 933 026,00	-	-59 737,51	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		209 177,31	1 992 763,51	-	-1 933 026,00	-	59 737,51	149 439,80
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	209 177,31	59 737,51	-	-	-	59 737,51	149 439,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 870 195,10	-	-2 060 028,00	-	-4 930 223,10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 929 932,61	-	2 060 028,00	-	4 989 960,61	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	1 933 026,00	-	-1 933 026,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 989 027,00	-	56 001,00	-	2 045 028,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-56 001,00	-	-1 989 027,00	-	-2 045 028,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C7E668A4F966DFDD542ED6D8A0A91D7C
 Владелец: Семакова Ольга Сергеевна
 Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024
 Дата подписи: 16.03.2023 15:16:07

Семакова Ольга Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AB0850CA36DFFBC4C3780767D9502320
 Владелец: Господарева Татьяна Александровна
 Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024
 Дата подписи: 16.03.2023 15:15:22

Господарева Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Господарева Татьяна Александровна
 (расшифровка подписи)

(81851)4-00-86
 (телефон, e-mail)

"01" 01 2023