

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение	24193405 МБУК «Диск»
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	11558000
по ОКПО	
Глава по БК	000
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

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
Доходы - всего	010		25 194 929,36	25 194 929,36	-	-	-	25 194 929,36	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	25 194 929,36	25 194 929,36	-	-	-	25 194 929,36	-

## 2. Расходы учреждения

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
Расходы - всего	200	X	25 293 922,90	24 803 440,38	-	-	-	24 803 440,38	490 482,52
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 969 717,92	21 969 717,92	-	-	-	21 969 717,92	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 969 717,92	21 969 717,92	-	-	-	21 969 717,92	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 779 725,55	16 779 725,55	-	-	-	16 779 725,55	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	149 489,20	149 489,20	-	-	-	149 489,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 040 503,17	5 040 503,17	-	-	-	5 040 503,17	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 159 623,98	2 669 141,46	-	-	-	2 669 141,46	490 482,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 159 623,98	2 669 141,46	-	-	-	2 669 141,46	490 482,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	37 203,12	37 203,12	-	-	-	37 203,12	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 122 420,86	2 631 938,34	-	-	-	2 631 938,34	490 482,52
Иные бюджетные ассигнования	200	800	164 581,00	164 581,00	-	-	-	164 581,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	164 581,00	164 581,00	-	-	-	164 581,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	163 567,00	163 567,00	-	-	-	163 567,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 014,00	1 014,00	-	-	-	1 014,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-98 993,54	391 488,98	-	-	-	391 488,98	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		98 993,54	-391 488,98	-	-	-	-391 488,98	490 482,52
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Деяние денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	98 993,54	-391 488,98	-	-	-	-391 488,98	490 482,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-25 293 922,90	-	-	-	-25 293 922,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	24 902 433,92	-	-	-	24 902 433,92	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	98 993,54	-	-	-	98 993,54	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-98 993,54	-	-	-	-98 993,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Утвержденный плановый показатель	Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением 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: 00907B8FD288B70146E0C09721F324C3A9  
Выдан: Семашкина Ольга Сергеевна  
Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024  
Дата подписи: 19.03.2024 11:04:06

Семакова О. С.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 4E071E2626855D95DAF4CE5B301A4E8D  
Выдан: Семашкина Ольга Сергеевна  
Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025  
Дата подписи: 19.03.2024 11:00:58

Семакова О. С.  
(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,  
mbukdkis@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

\*01\* января 2024