

ТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК "КДЦ ГО Староуткинск"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Староуткинск
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	09028750
по ОКТМО	65257554
по ОКПО	09028750
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 440 000,00	1 591 708,00	-	1 841 781,00	-	3 433 489,00	6 511,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 440 000,00	1 591 708,00	-	1 841 781,00	-	3 433 489,00	6 511,00

06

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	3 630 474,98	2 012 587,02	-	1 454 459,98	-	3 467 047,00	163 427,98
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	317 045,18	40 613,00	-	271 743,21	-	312 356,21	4 688,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	95 867,66	94 347,67	-	-	-	94 347,67	1 519,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 217 562,14	1 877 626,35	-	1 182 716,77	-	3 060 343,12	157 219,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-190 474,98	-420 879,02	-	387 321,02	-	-33 558,00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		190 474,98	420 879,02	-	-387 321,02	-	33 558,00	156 916,98
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	190 474,98	-81 120,98	-	114 678,98	-	33 558,00	156 916,98
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 452 266,16	-502 000,00	-1 843 465,00	-	-4 797 731,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 371 145,18	502 000,00	1 958 143,98	-	4 831 289,16	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	502 000,00	-	-502 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	502 000,00	502 000,00	-	-	1 004 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-502 000,00	-502 000,00	-	-1 004 000,00	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 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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель *И.К. Ошуркова*
 (подпись) И.К. Ошуркова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.Н. Тотапова*
 (подпись) А.Н. Тотапова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель *И. Буослаптер*
 (должность) _____
 (подпись)

 (должность) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

33

ЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

МАУК "КДЦ ГО Староуткинск"
 Российская Федерация
 Администрация городского округа Староуткинск
 Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
09028750
65257554
09028750
901
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		20 286 336,00	20 286 336,00	-	-	-	20 286 336,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20 286 336,00	20 286 336,00	-	-	-	20 286 336,00	-

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	20 333 495,77	19 731 538,60	-	485,00	-	19 732 023,60	601 472,17
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 857 474,26	10 857 473,88	-	-	-	10 857 473,88	0,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 149 380,74	3 149 380,74	-	-	-	3 149 380,74	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 590 197,30	3 556 577,44	-	485,00	-	3 557 062,44	33 134,86
Закупка энергетических ресурсов		247	1 796 047,47	1 227 710,54	-	-	-	1 227 710,54	568 336,93
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	939 560,00	939 560,00	-	-	-	939 560,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	836,00	836,00	-	-	-	836,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-47 159,77	554 797,40	-	-485,00	-	554 312,40	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		47 159,77	-554 797,40	-	485,00	-	-554 312,40	601 472,17
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	47 159,77	-554 797,40	-	485,00	-	-554 312,40	601 472,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 286 336,00	-	-	-	-20 286 336,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	19 731 538,60	-	485,00	-	19 732 023,60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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

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

Руководитель

Ошуркова
(подпись)

И.К. Ошуркова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Потапова
(подпись)

А.Н. Потапова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

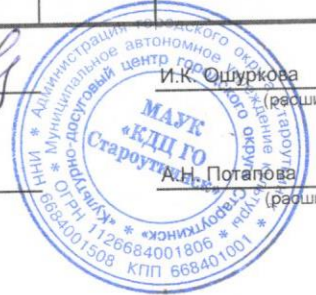
И.Е. Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Потапова А.Н.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.



106

СЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУК "КДЦ ГО Староуткинск"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация городского округа Староуткинск
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	09028750
по ОКТМО	65257554
по ОКПО	09028750
Глава по БК	901
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		4 501 290,00	4 501 290,00	-	-	-	4 501 290,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 501 290,00	4 501 290,00	-	-	-	4 501 290,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	4 501 290,00	4 175 487,00	-	-	-	4 175 487,00	325 803,00
в том числе:								4 175 487,00	325 803,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 501 290,00	4 175 487,00	-	-	-	4 175 487,00	325 803,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	325 803,00	-	-	-	325 803,00	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-325 803,00	-	-	-	-325 803,00	325 803,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-4 207,20	-	-	-	-4 207,20	4 207,20
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 207,20	-	-	-	-4 207,20	4 207,20
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-321 595,80	-	-	-	-321 595,80	321 595,80
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 501 290,00	-	-	-	-4 501 290,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 179 694,20	-	-	-	4 179 694,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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

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		4 207,20	-	-	-	4 207,20
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

Ошуркова И.К.
(подпись)

И.К. Ошуркова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Поталова А.Н.
(подпись)

А.Н. Поталова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Буб
(подпись)

Тютанова А.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

14