

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение: МАУК "КДЦ МО Староуткинск"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального 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 по ОКПО | 01.01.2026 |
| 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 | | 1 255 175,00 | 1 255 175,00 | - | - | - | 1 255 175,00 | - |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 1 255 175,00 | 1 255 175,00 | - | - | - | 1 255 175,00 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | — Код э/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 | 4 200 | x | 1 255 175,00 | 1 177 401,61 | - | 2 169,04 | - | 1 179 570,65 | 75 604,35 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4 | 244 | 1 255 175,00 | 1 177 401,61 | - | 2 169,04 | - | 1 179 570,65 | 75 604,35 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 7 450 | x | - | 77 773,39 | - | -2 169,04 | - | 75 604,35 | 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 | | - | -77 773,39 | - | 2 169,04 | - | -75 604,35 | 75 604,35 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | -356 261,35 | - | 2 169,04 | - | -354 092,31 | 354 092,31 |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | 2 169,04 | - | 2 169,04 | -2 169,04 |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | -356 261,35 | - | - | - | -356 261,35 | 356 261,35 |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | - | 278 487,96 | - | - | - | 278 487,96 | -278 487,96 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -1 263 463,00 | - | -2 169,04 | - | -1 265 632,04 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 1 541 950,96 | - | 2 169,04 | - | 1 544 120,00 | 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 | | 356 261,35 | - | - | - | 356 261,35 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | - | - | 2 169,04 | - | 2 169,04 |

Руководитель

_____ (подпись)

Е.Н. Милютина

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С.
_____ (подпись)

А.Н. Потапова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
_____ (должность)

Е.С.
_____ (подпись)

А. Н. Потапова

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2026 г.



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

на 1 января 2026 г.

Учреждение: МАУК "КДЦ МО Староуткинск"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация муниципального округа Староуткинск
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2026 |
| 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 | | 29 597 025,00 | 29 597 025,00 | - | - | - | 29 597 025,00 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 29 597 025,00 | 29 597 025,00 | - | - | - | 29 597 025,00 | - |

Д

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 | |
| 4 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | x | 29 738 872,88 | 29 353 541,60 | - | -5 124,18 | - | 29 348 417,42 | 390 455,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 16 599 113,45 | 16 480 040,84 | - | - | - | 16 480 040,84 | 119 072,61 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 956 256,63 | 4 939 265,05 | - | - | - | 4 939 265,05 | 16 991,58 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 4 741 396,19 | 4 599 533,76 | - | -5 124,18 | - | 4 594 409,58 | 146 986,61 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 2 639 774,61 | 2 543 314,95 | - | - | - | 2 543 314,95 | 96 459,66 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 801 496,00 | 790 551,00 | - | - | - | 790 551,00 | 10 945,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 836,00 | 836,00 | - | - | - | 836,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -141 847,88 | 243 483,40 | - | 5 124,18 | - | 248 607,58 | 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 | | 141 847,88 | -243 483,40 | - | -5 124,18 | - | -248 607,58 | 390 455,46 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | x | - | - | - | 13,79 | - | 13,79 | -13,79 |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | 13,79 | - | 13,79 | -13,79 |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 141 847,88 | -243 483,40 | - | -5 137,97 | - | -248 621,37 | 390 469,25 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -29 615 221,00 | - | -5 151,76 | - | -29 620 372,76 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 29 371 737,60 | - | 13,79 | - | 29 371 751,39 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

| № | 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 | | - | - | - | - | - | - | - |

ИЯ

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| № | 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 | | - | - | 13,79 | - | 13,79 |

Руководитель
зс _____
(подпись)

Е.Н. Милютина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
зс _____
(подпись)

А.Н. Потапова

(расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____ (должность)
_____ (подпись)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

А. Н. Потапова _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

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

на 1 января 2026 г.

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

| | |
|---------------|------------------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2026 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 | | 4 170 046,50 | 1 591 217,91 | - | 2 157 979,00 | - | 3 749 196,91 | 420 849,59 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 4 141 700,00 | 1 562 871,41 | - | 2 157 979,00 | - | 3 720 850,41 | 420 849,59 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 28 346,50 | 28 346,50 | - | - | - | 28 346,50 | - |

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 | 4 586 965,46 | 2 285 648,06 | - | 1 296 974,90 | - | 3 582 622,96 | 1 004 342,50 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 4 456 437,46 | 2 180 120,06 | - | 1 296 974,90 | - | 3 477 094,96 | 979 342,50 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 130 528,00 | 105 528,00 | - | - | - | 105 528,00 | 25 000,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -416 918,96 | -694 430,15 | - | 861 004,10 | - | 166 573,95 | 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 | | 416 918,96 | 694 430,15 | - | -861 004,10 | - | -166 573,95 | 583 492,91 |
| 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 | 416 918,96 | -79 569,85 | - | -87 004,10 | - | -166 573,95 | 583 492,91 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | 0 | -2 365 217,91 | -774 000,00 | -2 157 979,00 | - | -5 297 196,91 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 0 | 2 285 648,06 | 774 000,00 | 2 070 974,90 | - | 5 130 622,96 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | x | - | 774 000,00 | - | -774 000,00 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 0 | 774 000,00 | 774 000,00 | - | - | 1 548 000,00 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | 0 | - | -774 000,00 | -774 000,00 | - | -1 548 000,00 | 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 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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

_____ (подпись)

Е.Н. Милютина

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Милютина
_____ (подпись)

А.Н. Потапова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Н. Милютина
_____ (должность)

Е.Н. Милютина
_____ (подпись)

А. Н. Потапова

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2026 г.