

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МАУ "Городской дом культуры"

Управление культуры г. Таганрога

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	13473958
по ОКТМО	60437000
по ОКПО	02207515
Глава по БК	906
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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		848 984,26	-	762 784,26	86 200,00	-	848 984,26	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	50 340,26	-	50 340,26	-	-	50 340,26	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	363 975,00	-	277 775,00	86 200,00	-	363 975,00	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	459 881,00	-	459 881,00	-	-	459 881,00	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-25 212,00	-	-25 212,00	-	-	-25 212,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	5 467 744,66	-	5 456 413,64	-	-	5 456 413,64	11 331,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	35 663,32	-	35 663,32	-	-	35 663,32	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	35 663,32	-	35 663,32	-	-	35 663,32	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 238,66	-	26 238,66	-	-	26 238,66	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 424,66	-	9 424,66	-	-	9 424,66	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 427 073,89	-	5 415 742,87	-	-	5 415 742,87	11 331,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 427 073,89	-	5 415 742,87	-	-	5 415 742,87	11 331,02
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 532 982,86	-	3 532 982,86	-	-	3 532 982,86	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 894 091,03	-	1 882 760,01	-	-	1 882 760,01	11 331,02

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	5 007,45	-	5 007,45	-	-	5 007,45	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	5 007,45	-	5 007,45	-	-	5 007,45	-
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
<i>Уплата иных платежей</i>		853	2 007,45	-	2 007,45	-	-	2 007,45	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 618 760,40	-	-4 693 629,38	86 200,00	-	-4 607 429,38	x

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	4 618 760,40	-	4 701 057,99	-	-	4 701 057,99	-82 297,59
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-	-1 158 981,26	-86 200,00	-	-1 245 181,26	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	-	5 860 039,25	86 200,00	-	5 946 239,25	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	86 200,00	-86 200,00	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	86 200,00	-	-	86 200,00	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-86 200,00	-	-86 200,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				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	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Щорникова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.П. Титовская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П. Титовская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 января 2023 г.

