

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

на 01 октября 2022 г.

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

Собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2022
по ОКПО	20687252
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		7 074 856,34	4 964 882,87	-	-	-	4 964 882,87	2 109 973,47
Доходы от собственности	030	120	180 000,00	120 000,00	-	-	-	120 000,00	60 000,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	5 391 356,34	3 341 382,87	-	-	-	3 341 382,87	2 049 973,47
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 503 500,00	1 503 500,00	-	-	-	1 503 500,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	7 851 352,03	5 600 558,32	-	-	-	5 600 558,32	2 250 793,71
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	3 148 644,00	1 356 354,88	-	-	-	1 356 354,88	1 792 289,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	3 148 644,00	1 356 354,88	-	-	-	1 356 354,88	1 792 289,12
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 396 622,72	1 137 465,78	-	-	-	1 137 465,78	1 259 156,94
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	42 563,28	42 563,28	-	-	-	42 563,28	-

увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапенко С. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дзун Т. Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.

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

на 01 октября 2022 г.

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

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2022
по ОКПО	20687252
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		22 118 270,00	20 995 640,00	-	-	-	20 995 640,00	1 122 630,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	22 118 270,00	20 995 640,00	-	-	-	20 995 640,00	1 122 630,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	22 118 270,00	20 150 863,30	-	-	-	20 150 863,30	1 967 406,70
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	18 178 490,00	17 560 250,58	-	-	-	17 560 250,58	618 239,42
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	18 178 490,00	17 560 250,58	-	-	-	17 560 250,58	618 239,42
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 963 930,00	13 552 898,91	-	-	-	13 552 898,91	411 031,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 214 560,00	4 007 351,67	-	-	-	4 007 351,67	207 208,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 751 400,00	2 485 359,72	-	-	-	2 485 359,72	1 266 040,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 751 400,00	2 485 359,72	-	-	-	2 485 359,72	1 266 040,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	940 210,00	905 136,91	-	-	-	905 136,91	35 073,09
Закупка энергетических ресурсов	247	2 811 190,00	1 580 222,81	-	-	-	1 580 222,81	1 230 967,19
Иные бюджетные ассигнования	800	188 380,00	105 253,00	-	-	-	105 253,00	83 127,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	188 380,00	105 253,00	-	-	-	105 253,00	83 127,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	188 380,00	105 253,00	-	-	-	105 253,00	83 127,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	844 776,70	-	-	844 776,70	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)	500	x	-	-844 776,70	-	-	-	-844 776,70	844 776,70
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-844 776,70	-	-	-	-844 776,70	844 776,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-20 995 640,00	-	-	-	-20 995 640,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 150 863,30	-	-	-	20 150 863,30	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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 операциям	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапенко С. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дзу.: Т. Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.

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

на 01 октября 2022 г.

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2022
по ОКПО	20687252
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		29 171 329,19	23 274 009,19	-	-	-	23 274 009,19	5 897 320,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	29 171 329,19	23 274 009,19	-	-	-	23 274 009,19	5 897 320,00
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

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	29 171 329,19	20 590 093,57	-	-	-	20 590 093,57	8 581 235,62
в том числе:	210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	17 558 290,00	11 123 907,26	-	-	-	11 123 907,26	6 434 382,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	17 558 290,00	11 123 907,26	-	-	-	11 123 907,26	6 434 382,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 485 660,00	8 436 604,99	-	-	-	8 436 604,99	5 049 055,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 072 630,00	2 687 302,27	-	-	-	2 687 302,27	1 385 327,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 613 039,19	9 466 186,31	-	-	-	9 466 186,31	2 146 852,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	11 613 039,19	9 466 186,31	-	-	-	9 466 186,31	2 146 852,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 613 039,19	9 466 186,31	-	-	-	9 466 186,31	2 146 852,88
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-	2 683 915,62	-	-	-	2 683 915,62	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)	500	x	-	-2 683 915,62	-	-	-	-2 683 915,62	2 683 915,62
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-2 683 915,62	-	-	-	-2 683 915,62	2 683 915,62
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 274 009,19	-	-	-	-23 274 009,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 590 093,57	-	-	-	20 590 093,57	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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 операциям	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Остапенко С. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дзун Т. Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__" ____ 20__ г.