

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 1 января 2022 г.

Учреждение МАУК "Дворец культуры"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Бюджет Павловского муниципального округа
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Управление культуры, спорта и туризма администрации Павловского муниципального округа
 Периодичность: квартальная, годовая Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2022
 по ОКПО 78717704
 по ОКТМО _____
 по ОКПО 22542000
 Глава по БК 057
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	78717704
по ОКТМО	22542000
по ОКПО	22542000
Глава по БК	057
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		5 231 931,32	1 682 156,71	-	3 549 774,61	-	5 231 931,32	-
Доходы от собственности	030	120	1 158 991,03	1 158 991,03	-	-	-	1 158 991,03	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 845 590,29	521 165,68	-	2 324 424,61	-	2 845 590,29	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 227 350,00	2 000,00	-	1 225 350,00	-	1 227 350,00	-

64

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	200	х	6 839 456,09	5 687 234,35	-	-	-	5 687 234,35	1 152 221,74
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	996 814,86	996 814,86	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	301 038,09	301 038,09	-	-	-	996 814,86	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 896 998,91	3 852 568,12	-	-	-	301 038,09	-
Закупка энергетических ресурсов		247	582 604,23	536 813,28	-	-	-	3 852 568,12	1 044 430,79
Уплата иных платежей		853	62 000,00	-	-	-	-	536 813,28	45 790,95
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 607 524,77	-4 005 077,64	-	3 549 774,61	-	-455 303,03	х

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 607 524,77	4 005 077,64		-3 549 774,61		455 303,03	1 152 221,74
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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	1 607 524,77	518 903,03	-	-63 600,00	-	455 303,03	1 152 221,74
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 687 234,35	-3 486 174,61	-3 553 194,61	-	-12 207 700,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	3 486 174,61	3 486 174,61	3 489 594,61	-	12 663 003,57	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 486 174,61	3 486 174,61	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-3 486 174,61	-3 486 174,61	-	6 972 349,22	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-6 972 349,22	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

28

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


(подпись)

В.В. Шилин
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы


(подпись) 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

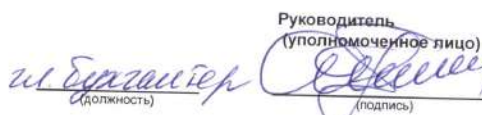

(подпись)

Н.А. Грובה
(расшифровка подписи)

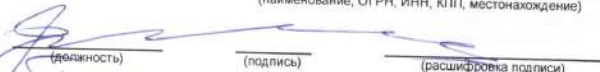
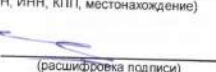
Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

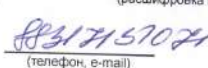

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись) 
(расшифровка подписи)


(должность)


(расшифровка подписи)


(телефон, e-mail)