

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

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

МБУ "ГДК"

Управление культуры, спорта и молодежной политики 11
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
44382095	
по ОКТО	
по ОКТМО	29715000
по ОКТО	44382095
Глава по БК	840
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		9 679 884,00	8 103 590,19	-	-	-	8 103 590,19	1 576 293,81
Доходы от собственности	030	120	28 884,00	24 070,00	-	-	-	24 070,00	4 814,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	9 651 000,00	9 242 989,30	-	-	-	9 242 989,30	408 010,70
Прочие доходы	100	180	-	-1 163 469,11	-	-	-	-1 163 469,11	1 163 469,11

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	х	10 906 713,96	7 593 642,07	-	-	-	7 593 642,07	3 313 071,89
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	2 000 000,00	1 408 116,81	-	-	-	1 408 116,81	591 863,19
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	180 000,00	26 589,70	-	-	-	26 589,70	153 410,30
Взносы по обязательному соц.страхованию		119	604 000,00	395 982,95	-	-	-	395 982,95	208 017,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	7 776 858,96	5 732 121,77	-	-	-	5 732 121,77	2 044 737,19
Закупка энергетических ресурсов		247	342 855,00	30 426,24	-	-	-	30 426,24	312 428,76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Уплата иных платежей		853	1 000,00	404,60	-	-	-	404,60	595,40
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 226 829,96	509 948,12	-	-	-	509 948,12	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 226 829,96	-509 948,12	-	-	-	-509 948,12	1 736 778,08
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Изменение остатков средств	700	х	1 226 829,96	-509 948,12	-	-	-	-509 948,12	1 736 778,08
увеличение остатков средств,	710	510	-	-8 103 590,19	-	-	-	-8 103 590,19	х
всего									
уменьшение остатков средств,	720	610	-	7 593 642,07	-	-	-	7 593 642,07	х
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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 привлеченным средствам 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					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		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
всего	91							

Руководитель

(подпись)

И.В. Пахомова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Ю. Кайдалова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2022 г.

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

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

МБУ "ГДК"
Управление культуры спорта и молодежной политики 11
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
44382095
29715000
44382095
840
363

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		13 634 116,00	13 139 799,58	-	-	-	13 139 799,58	494 316,42
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	13 634 116,00	13 139 799,58	-	-	-	13 139 799,58	494 316,42

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	х	13 634 116,00	13 139 799,58	-	-	-	13 139 799,58	494 316,42
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	13 634 116,00	13 139 799,58	-	-	-	13 139 799,58	494 316,42
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств

5. Источники финансирования дефицита средств										Сумма отклонения
			Исполнено плановых назначений							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-				-		
в том числе:										
Внутренние источники	520			-				-		
из них:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	х		-				-		
поступление денежных средств	591	510		-				-		
прочие										
выбытие денежных средств	592	610		-				-		
Внешние источники	620			-				-		
из них:	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	х		-				-		
увеличение остатков средств, всего	710	510		-13 139 799,58				-13 139 799,58	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-13 139 799,58				13 139 799,58	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х		-				-		
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-				-	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-				-	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х		-				-		
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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Пахмова (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Ю. Кайдалова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

10 января 2022 г.

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

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

МБУ "ГДК"

Управление культуры спорта и молодежной политики 11
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
44382095
29715000
44382095
840
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		48 310 619,00	47 166 017,51	-	-	-	47 166 017,51	1 144 601,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	48 310 619,00	47 166 017,51	-	-	-	47 166 017,51	1 144 601,49

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	48 322 131,16	47 063 193,53	-	-	-	47 063 193,53	1 258 937,63
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	33 124 933,22	33 116 916,54	-	-	-	33 116 916,54	8 016,68
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	10 500,00	1 311,35	-	-	-	1 311,35	9 188,65
Взносы по обязательному соц. страхованию		119	9 953 005,29	8 981 881,73	-	-	-	8 981 881,73	971 123,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	1 897 906,65	1 790 388,22	-	-	-	1 790 388,22	107 518,43
Закупка энергетических ресурсов		247	3 335 786,00	3 172 695,69	-	-	-	3 172 695,69	163 090,31
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-11 512,16	102 823,98	-	-	-	102 823,98	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		11 512,16	-102 823,98	-	-	-	-102 823,98	114 336,14
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Изменение остатков средств	700	х	11 512,16	-102 823,98	-	-	-	-102 823,98	114 336,14
увеличение остатков средств,	710	510	-	-47 166 017,51	-	-	-	-47 166 017,51	х
всего									
уменьшение остатков средств,	720	610	-	47 063 193,53	-	-	-	47 063 193,53	х
всего									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	-
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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель И.В. Лахова (подпись) (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер М.Ю. Кайдалова (подпись) (расшифровка подписи) _____

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

Руководитель (уполномоченное лицо) С.А. Сидорова (подпись) (расшифровка подписи) _____

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

10 января 2022 г.