

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАУК "Дворец культуры им. И.И. Лепсе"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО

по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
53672099	
53672099	
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		27 179 740,00	-	21 968 583,71	3 941 279,20	-	25 909 862,91	1 269 877,09
Доходы от собственности	030	120	110 000,00	-	24 289,56	80 965,20	-	105 254,76	4 745,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	26 469 740,00	-	21 748 757,15	3 860 314,00	-	25 609 071,15	860 668,85
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	150 000,00	-	150 000,00	-	-	150 000,00	-
Прочие доходы	100	180	350 000,00	-	-10 662,00	-	-	-10 662,00	360 662,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	100 000,00	-	56 199,00	-	-	56 199,00	43 801,00

## 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	30 142 318,34	-	25 167 046,73	-	-	25 167 046,73	4 975 271,61
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 688 000,00	-	455 580,00	-	-	455 580,00	1 232 420,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	121 700,00	-	119 744,30	-	-	119 744,30	1 955,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	510 000,00	-	135 180,23	-	-	135 180,23	374 819,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	21 522 618,34	-	19 493 156,82	-	-	19 493 156,82	2 029 461,52
Закупка энергетических ресурсов		247	5 350 000,00	-	4 709 185,38	-	-	4 709 185,38	640 814,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	350 000,00	-	227 376,00	-	-	227 376,00	122 624,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	469 700,00	-	-	-	-	-	469 700,00
Уплата иных платежей		853	130 300,00	-	26 824,00	-	-	26 824,00	103 476,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 962 578,34	-	-3 198 463,02	3 941 279,20	-	742 816,18	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) в том числе:	500		2 962 578,34	-	3 198 463,02	-3 941 279,20	-	-742 816,18	3 705 394,52
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	2 962 578,34	-	-711 536,98	-31 279,20	-	-742 816,18	3 705 394,52
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-43 191 505,69	-4 561 579,20	-	-47 753 084,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	42 479 968,71	4 530 300,00	-	47 010 268,71	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	4 506 500,00	-4 506 500,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	16 783 871,86	-	-	16 783 871,86	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-12 277 371,86	-4 506 500,00	-	-16 783 871,86	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	-	-	-596 500,00	596 500,00	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	1 127 715,00	617 400,00	-	1 745 115,00	-1 745 115,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-1 724 215,00	-20 900,00	-	-1 745 115,00	1 745 115,00

**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)

Н.А. Осипова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.И. Покореева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

2 января 2023 г.