

ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 1 января 2023 г.
Обособленное подразделение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
Учредитель	
Наименование органа, осуществля- ющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010		6 141 976,46	1 991 556,98	-	3 829 380,00	-	5 820 936,98	321 039,48
Доходы от собственности	030	120	150 000,00	72 077,66	-	-	-	72 077,66	77 922,34
Доходы от операционной аренды	031	121	150 000,00	72 077,66	-	-	-	72 077,66	77 922,34
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-	-	-	-	-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по предоставленным заимствованиям	035	125	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и других объектов интеллектуальной собственности	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 870 976,46	1 798 479,32	-	3 829 380,00	-	5 627 859,32	243 117,14
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	5 870 976,46	1 798 479,32	-	3 829 380,00	-	5 627 859,32	243 117,14
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-	-	-	-	-	-



Уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
					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	960	000	6 275 969,85	5 485 685,33	-	-	-	5 485 685,33	790 284,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	18 700,00	18 700,00	-	-	-	18 700,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	18 700,00	18 700,00	-	-	-	18 700,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	18 700,00	18 700,00	-	-	-	18 700,00	-
Расходы	200	112	200	18 700,00	18 700,00	-	-	-	18 700,00	-
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	4 600,00	4 600,00	-	-	-	4 600,00	-
Оплата работ, услуг	200	112	220	14 100,00	14 100,00	-	-	-	14 100,00	-
Прочие работы, услуги	200	112	226	14 100,00	14 100,00	-	-	-	14 100,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	6 247 401,85	5 457 117,33	-	-	-	5 457 117,33	790 284,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	6 247 401,85	5 457 117,33	-	-	-	5 457 117,33	790 284,52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	000	55 999,00	40 041,00	-	-	-	40 041,00	15 958,00
Расходы	200	243	200	55 999,00	40 041,00	-	-	-	40 041,00	15 958,00
Оплата работ, услуг	200	243	220	55 999,00	40 041,00	-	-	-	40 041,00	15 958,00
Прочие работы, услуги	200	243	226	55 999,00	40 041,00	-	-	-	40 041,00	15 958,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	6 190 589,76	5 416 263,24	-	-	-	5 416 263,24	774 326,52
Расходы	200	244	200	1 784 510,18	1 526 928,89	-	-	-	1 526 928,89	257 581,29
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 784 510,18	1 526 928,89	-	-	-	1 526 928,89	257 581,29
Услуги связи	200	244	221	292 710,58	292 710,58	-	-	-	292 710,58	-
Транспортные услуги	200	244	222	9 016,00	9 016,00	-	-	-	9 016,00	-
Коммунальные услуги	200	244	223	48 996,22	48 996,22	-	-	-	48 996,22	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	597 856,61	597 856,61	-	-	-	597 856,61	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	820 930,77	563 349,48	-	-	-	563 349,48	257 581,29
Страхование	200	244	227	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	4 406 079,58	3 889 334,35	-	-	-	3 889 334,35	516 745,23
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	804 286,12	785 665,12	-	-	-	785 665,12	18 621,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	3 601 793,46	3 103 669,23	-	-	-	3 103 669,23	498 124,23
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	132 230,00	132 230,00	-	-	-	132 230,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	422 404,51	422 404,51	-	-	-	422 404,51	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	274 205,00	274 205,00	-	-	-	274 205,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	2 432 039,45	1 933 915,22	-	-	-	1 933 915,22	498 124,23
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200	244	347	228 350,00	228 350,00	-	-	-	228 350,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	112 564,50	112 564,50	-	-	-	112 564,50	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	813,09	813,09	-	-	-	813,09	-
Расходы	200	247	200	813,09	813,09	-	-	-	813,09	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	813,09	813,09	-	-	-	813,09	-

Коммунальные услуги	200	247	223	813,09	813,09	-	-	-	813,09	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	9 868,00	9 868,00	-	-	-	9 868,00	-
Исполнение судебных актов	200	830	000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Расходы	200	831	200	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Прочие расходы	200	831	290	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Иные выплаты текущего характера организациям	200	831	297	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	5 868,00	5 868,00	-	-	-	5 868,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	5 868,00	5 868,00	-	-	-	5 868,00	-
Расходы	200	851	200	5 868,00	5 868,00	-	-	-	5 868,00	-
Прочие расходы	200	851	290	5 868,00	5 868,00	-	-	-	5 868,00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	5 868,00	5 868,00	-	-	-	5 868,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-133 993,39	-3 494 128,35	-	3 829 380,00	-	335 251,65	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		133 993,39	3 494 128,35	-	-3 829 380,00	-	-335 251,65	469 245,04
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов		171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств		720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств		820	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	х	133 993,39	-335 251,65	-	-	-	-335 251,65	469245,04
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-5 820 936,98	-3 829 380,00	-3 829 380,00	-	-13 479 696,98	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	5 485 685,33	3 829 380,00	3 829 380,00	-	13 144 445,33	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	х	-	3 829 380,00	-	-3 829 380,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	3 829 380,00	3 829 380,00	-	-	7 658 760,00	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-3 829 380,00	-3 829 380,00	-	-7 658 760,00	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	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	х		-	-	-	-	-
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от возврата остатков субсидий прошлых лет при подт	911	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Уланова Е.А.  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_   
(расшифровка подписи)

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

Ломовцева Е.Н.  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_   
(подпись)

Мандрова С.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сулова О.Г.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_   
(телефон, e-mail)

"01" января 2023