

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)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	4
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
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		40 262 960,74	38 802 490,70	-	-	-	38 802 490,70	1 460 470,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-
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	40 262 960,74	38 802 490,70	-	-	-	38 802 490,70	1 460 470,04
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	40 262 960,74	38 802 490,70	-	-	-	38 802 490,70	1 460 470,04
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	40 546 365,41	39 006 898,68	-	72 988,16	-	39 079 886,84	1 466 478,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	30 441 268,01	29 354 078,87	-	72 988,16	-	29 427 067,03	1 014 200,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	30 441 268,01	29 354 078,87	-	72 988,16	-	29 427 067,03	1 014 200,98
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	24 717 635,44	24 012 244,61	-	72 988,16	-	24 085 232,77	632 402,67
Расходы	200	111	200	24 717 635,44	24 012 244,61	-	72 988,16	-	24 085 232,77	632 402,67
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	24 552 966,04	23 847 575,21	-	72 988,16	-	23 920 563,37	632 402,67
Заработная плата	200	111	211	24 552 966,04	23 847 575,21	-	72 988,16	-	23 920 563,37	632 402,67
Социальное обеспечение	200	111	260	164 669,40	164 669,40	-	-	-	164 669,40	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	164 669,40	164 669,40	-	-	-	164 669,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	5 723 632,57	5 341 834,26	-	-	-	5 341 834,26	381 798,31
Расходы	200	119	200	5 723 632,57	5 341 834,26	-	-	-	5 341 834,26	381 798,31
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	5 723 632,57	5 341 834,26	-	-	-	5 341 834,26	381 798,31
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	5 723 632,57	5 341 834,26	-	-	-	5 341 834,26	381 798,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	10 064 510,18	9 619 636,11	-	-	-	9 619 636,11	444 874,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	10 064 510,18	9 619 636,11	-	-	-	9 619 636,11	444 874,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	1 719 756,36	1 274 882,29	-	-	-	1 274 882,29	444 874,07
Расходы	200	244	200	1 185 764,97	1 100 765,41	-	-	-	1 100 765,41	84 999,56
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 185 764,97	1 100 765,41	-	-	-	1 100 765,41	84 999,56
Услуги связи	200	244	221	38 000,00	17 547,32	-	-	-	17 547,32	20 452,68
Коммунальные услуги	200	244	223	742 020,05	742 020,05	-	-	-	742 020,05	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	119 494,92	68 198,04	-	-	-	68 198,04	51 296,88
Прочие работы, услуги	200	244	226	286 250,00	273 000,00	-	-	-	273 000,00	13 250,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	533 991,39	174 116,88	-	-	-	174 116,88	359 874,51
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	12 706,88	12 706,88	-	-	-	12 706,88	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	521 284,51	161 410,00	-	-	-	161 410,00	359 874,51
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	6 600,00	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	492 374,51	132 500,00	-	-	-	132 500,00	359 874,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	22 310,00	22 310,00	-	-	-	22 310,00	-
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	8 344 753,82	8 344 753,82	-	-	-	8 344 753,82	-
Расходы	200	247	200	8 344 753,82	8 344 753,82	-	-	-	8 344 753,82	-
Оплата работ, услуг	200	247	220	8 344 753,82	8 344 753,82	-	-	-	8 344 753,82	-
Коммунальные услуги	200	247	223	8 344 753,82	8 344 753,82	-	-	-	8 344 753,82	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	40 587,22	33 183,70	-	-	-	33 183,70	7 403,52
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	40 587,22	33 183,70	-	-	-	33 183,70	7 403,52
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	000	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Расходы	200	851	200	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00

Прочие расходы	200	851	290	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Уплата иных платежей	200	853	000	37 587,22	33 183,70	-	-	-	33 183,70	4 403,52
Расходы	200	853	200	37 587,22	33 183,70	-	-	-	33 183,70	4 403,52
Прочие расходы	200	853	290	37 587,22	33 183,70	-	-	-	33 183,70	4 403,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	31 087,22	31 087,22	-	-	-	31 087,22	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	200	853	296	6 500,00	2 096,48	-	-	-	2 096,48	4 403,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-283 404,67	-204 407,98	-	-72 988,16	-	-277 396,14	-

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 каассу 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		283 404,67	204 407,98	-	72 988,16	-	277 396,14	6 008,53
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 каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	283 404,67	277 396,14	-	-	-	277 396,14	6008,53
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-38 802 490,70	-72 988,16	-72 988,16	-	-38 948 467,02	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	39 079 886,84	72 988,16	72 988,16	-	39 225 863,16	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	х	-	-72 988,16	-	72 988,16	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	72 988,16	72 988,16	-	145 976,32	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-72 988,16	-72 988,16	-	-	-145 976,32	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	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 каассу 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)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Мандрова С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

Богомолова Л.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023