

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществля- ющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
	5
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 каассу 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		35 830 486,26	35 108 368,93	-	-	-	35 108 368,93	722 117,33
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 неисклчительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	038	128	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	-	-	-	-	-	-	-
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	35 934 024,26	35 052 358,90	-	56 010,03	-	35 108 368,93	825 655,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	25 098 157,53	24 457 556,22	-	56 010,03	-	24 513 566,25	584 591,28
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	25 098 157,53	24 457 556,22	-	56 010,03	-	24 513 566,25	584 591,28
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	15 184 955,83	14 808 320,50	-	56 010,03	-	14 864 330,53	320 625,30
Расходы	200	111	200	15 184 955,83	14 808 320,50	-	56 010,03	-	14 864 330,53	320 625,30
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	15 184 955,83	14 808 320,50	-	56 010,03	-	14 864 330,53	320 625,30
Заработная плата	200	111	211	15 184 955,83	14 808 320,50	-	56 010,03	-	14 864 330,53	320 625,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	9 913 201,70	9 649 235,72	-	-	-	9 649 235,72	263 965,98
Расходы	200	119	200	9 913 201,70	9 649 235,72	-	-	-	9 649 235,72	263 965,98
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	9 913 201,70	9 649 235,72	-	-	-	9 649 235,72	263 965,98
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	9 913 201,70	9 649 235,72	-	-	-	9 649 235,72	263 965,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	9 849 390,35	9 740 326,32	-	-	-	9 740 326,32	109 064,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	9 849 390,35	9 740 326,32	-	-	-	9 740 326,32	109 064,03
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	000	2 602 966,00	2 602 966,00	-	-	-	2 602 966,00	-
Расходы	200	243	200	2 602 966,00	2 602 966,00	-	-	-	2 602 966,00	-
Оплата работ, услуг	200	243	220	2 602 966,00	2 602 966,00	-	-	-	2 602 966,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	243	225	2 602 966,00	2 602 966,00	-	-	-	2 602 966,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	7 246 424,35	7 137 360,32	-	-	-	7 137 360,32	109 064,03
Расходы	200	244	200	5 159 170,16	5 075 106,13	-	-	-	5 075 106,13	84 064,03
Оплата работ, услуг	200	244	220	5 159 170,16	5 075 106,13	-	-	-	5 075 106,13	84 064,03
Коммунальные услуги	200	244	223	1 107 987,32	1 107 987,32	-	-	-	1 107 987,32	-
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	2 673 614,03	2 589 550,00	-	-	-	2 589 550,00	84 064,03
Прочие работы, услуги	200	244	226	1 377 568,81	1 377 568,81	-	-	-	1 377 568,81	-
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	2 087 254,19	2 062 254,19	-	-	-	2 062 254,19	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	1 531 631,59	1 531 631,59	-	-	-	1 531 631,59	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	555 622,60	530 622,60	-	-	-	530 622,60	25 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	477 091,60	452 091,60	-	-	-	452 091,60	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	16 675,00	16 675,00	-	-	-	16 675,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200	244	347	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	41 856,00	41 856,00	-	-	-	41 856,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	000	51 020,42	51 020,42	-	-	-	51 020,42	-
Премии и гранты	200	350	000	51 020,42	51 020,42	-	-	-	51 020,42	-
Расходы	200	350	200	51 020,42	51 020,42	-	-	-	51 020,42	-
Прочие расходы	200	350	290	51 020,42	51 020,42	-	-	-	51 020,42	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	200	350	296	51 020,42	51 020,42	-	-	-	51 020,42	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	935 455,96	803 455,94	-	-	-	803 455,94	132 000,02

Исполнение судебных актов	200	830	000	214 268,60	85 268,60	-	-	-	85 268,60	129 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	000	214 268,60	85 268,60	-	-	-	85 268,60	129 000,00
Расходы	200	831	200	214 268,60	85 268,60	-	-	-	85 268,60	129 000,00
Прочие расходы	200	831	290	214 268,60	85 268,60	-	-	-	85 268,60	129 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	200	831	293	63 723,10	63 723,10	-	-	-	63 723,10	-
Иные выплаты текущего характера организациям	200	831	297	150 545,50	21 545,50	-	-	-	21 545,50	129 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	721 187,36	718 187,34	-	-	-	718 187,34	3 000,02
Уплата иных платежей	200	853	000	721 187,36	718 187,34	-	-	-	718 187,34	3 000,02
Расходы	200	853	200	721 187,36	718 187,34	-	-	-	718 187,34	3 000,02
Прочие расходы	200	853	290	721 187,36	718 187,34	-	-	-	718 187,34	3 000,02
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	721 187,36	718 187,34	-	-	-	718 187,34	3 000,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-103 538,00	56 010,03	-	-56 010,03	-	-	-

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		103 538,00	-56 010,03	-	56 010,03	-	-	103 538,00
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	-	-103 538,00	-	-	-	-103 538,00	103 538,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-103 538,00	-	-	-	-103 538,00	103 538,00
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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	103 538,00	103 538,00	-	-	-	103 538,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-35 108 368,93	-56 010,03	-56 010,03	-	-35 220 388,99	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	35 211 906,93	56 010,03	56 010,03	-	35 323 926,99	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>	730	х	-	-56 010,03	-	56 010,03	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	56 010,03	56 010,03	-	112 020,06	х
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-56 010,03	-56 010,03	-	-	-112 020,06	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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х		103 538,00	-	-	-	103 538,00
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	911	610	000	103 538,00	0,00	0,00	0,00	103 538,00
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)

Суслowa О.Г.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023