

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

на 1 января 2023 г.

ГЛАУ ЯНАО "ЦДЦ", Культурно-деловой центр

департамент культуры автономного округа

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

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503737
по ОКТО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКТО	54103972
Глава по БК	856
по ОКЕИ	2
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					Код стро-ми	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	
Доходы - всего	010			47 104 118,70	7 311 204,70	46 996 350,00	987 154,00	-	55 294 768,70	-8 190 650,00
Доходы от собственности	030			221 427,09	221 427,09	-	-	-	221 427,09	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040			47 223 572,76	7 430 718,76	46 996 350,00	987 154,00	-	55 414 222,76	-8 190 650,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050			57 060,84	57 060,84	-	-	-	57 060,84	-
Безвозмездные денежные поступления	060			700 000,00	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-
Прочие доходы	100			-1 097 941,99	-1 097 941,99	-	-	-	-1 097 941,99	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1		Код анализа типа	Код Утверждено назначений	4	5	6	7	8	9	Сумма отклонений
	2	3									
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500				8 433 595,60	44 504 340,12	-46 996 350,00	-1 025 297,91		-3 117 297,79	11 550 863,39
Внутрибюджетные источники	520				-	-	-	-		-	-
до нас:	520	171			-	-	-	-		-	-
Доходы от первоочередной реализации Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)	510	510			-	-	-	-		-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)	610	610			-	-	-	-		-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520			-	-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620			-	-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	630	630			-	-	-	-		-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	540	540			-	-	-	-		-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	640	640			-	-	-	-		-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	710	710			-	-	-	-		-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	810	810			-	-	-	-		-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	590	X			239 319,12	239 319,12	-	-		239 319,12	-
Денежные денежные средства прочие	591	510			239 319,12	239 319,12	-	-		239 319,12	-
поступление денежных средств прочие	592	610			-	-	-	-		-	-
выбытие денежных средств	620	610			-	-	-	-		-	-
Внешние источники					-	-	-	-		-	-
на них:					-	-	-	-		-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520			-	-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620			-	-	-	-		-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	640			-	-	-	-		-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	720			-	-	-	-		-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	820	820			-	-	-	-		-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	700	X			8 194 276,48	4 834 083,09	-4 190 650,00	-1 025 297,91		-3 356 586,91	11 550 863,39
Изменение остатков средств	710	510			-51 207 092,67	-46 692 757,91	-46 692 757,91	-1 025 297,91		-100 985 108,46	X
увеличение остатков средств, всего	720	610			56 101 155,76	40 502 107,91	40 502 107,91	1 025 297,91		97 628 521,56	X
увеличение остатков средств, всего	730	X			38 830 957,91	-38 805 700,00	-38 805 700,00	-1 025 297,91		-	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения в том числе:					-	-	-	-		-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			40 502 107,91	1 696 407,91	1 696 407,91	-		42 198 515,82	X
увеличение остатков средств учреждения	732	610			-671 150,00	-40 502 107,91	-40 502 107,91	-1 025 297,91		-42 198 515,82	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	821	X			-	-	-	-		-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822				-	-	-	-		-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Приведение к остаткам	
								Итого	8
Возвращены остатки субсидий прошлых лет, всего		910	х	-	-	-	-	-	-
Возвращены расходы прошлых лет, всего	950			298 319,12	-	-	-	-	298 319,12



Коллеж ДМ _____ (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Зайцева М.А. _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

Инициалы и фамилия бухгалтера _____ (инициалы, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (инициалы и фамилия)
 Зайцева Марина Анатольевна _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 МП: 413402738557

11⁰¹ января 2023

Данным подписанием электронной подписью, дата представления 18.01.2023
 Главному бухгалтеру/Лицензиату Марине Анатольевне, Сертификат: 63AABF45894AEE7A9492C8E30C714DB8, Действителен с 13.05.2022 по 13.08.2023, Руководитель/Лицензиату Коллежу Днепропетровской области, Сертификат: 71B3559D8A1C8C408E919A80294DC215C, Действителен с 19.04.2022 по 13.07.2023

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

на 1 января 2023 г.

ГЛАВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-ДЕТСКОЙ ЦЕНТРА

Департамент культуры автономного округа

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКРД	КОДЫ
01.01.2023	0503737
по ОКТО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКТО	54103972
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

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

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены операциями		
Доходы - всего	010	040	130	345 157 905,24	345 157 905,24	-	-	-	345 157 905,24	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), выполнении работ				345 157 905,24	345 157 905,24	-	-	-	345 157 905,24	-

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				5	6	7	8	9	
Расходы - всего	200	X	356 876 447,08	353 945 324,50	-	-82 378,49	-	353 862 946,01	3 013 501,07
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	200	100	220 704 600,00	217 874 804,47	-	-79 116,69	-	217 796 687,78	2 908 912,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	220 704 600,00	217 874 804,47	-	-79 116,69	-	217 796 687,78	2 908 912,22
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	166 931 000,00	166 842 221,20	-	-79 116,69	-	166 763 104,51	167 885,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 906 600,00	2 746 749,58	-	-	-	2 746 749,58	1 159 850,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	49 867 000,00	48 285 833,69	-	-	-	48 285 833,69	1 581 166,31
Зачужа товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	117 704 847,08	117 604 457,16	-	-3 281,90	-	117 601 195,36	103 651,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	117 704 847,08	117 604 457,16	-	-3 281,90	-	117 601 195,36	103 651,72
Транспортные средства, работ и услуг	200	244	99 641 838,33	99 541 448,41	-	-3 281,90	-	99 538 186,51	103 651,72
Закупка энергетических ресурсов	200	247	18 063 008,75	18 063 008,75	-	-	-	18 063 008,75	637,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	565 000,00	564 082,87	-	-	-	564 082,87	937,13
Социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных социальных выплат	200	370	335 000,00	334 082,87	-	-	-	334 082,87	937,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме прямых нормативных обязательств	200	321	335 000,00	334 082,87	-	-	-	334 082,87	937,13
Премии и гранты	200	360	230 000,00	230 000,00	-	-	-	230 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	17 902 000,00	17 902 000,00	-	-	-	17 902 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	17 902 000,00	17 902 000,00	-	-	-	17 902 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	17 877 343,42	17 877 343,42	-	-	-	17 877 343,42	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	19 387,00	19 387,00	-	-	-	19 387,00	-
Уплата иных платежей	200	853	5 269,58	5 269,58	-	-	-	5 269,58	-
Результат исполнения (Дефицит / профицит)	450	X	-11 718 541,84	-8 787 419,26	-	82 378,49	-	-8 705 040,77	X

Наименование показателя	Код стр-о-ии	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	Б30	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	Б31		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	Б32		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возврате отработанной продукции и расходов прошлых лет

Наименование поставщика	Код строки	Код фактуры	Промышленно-заготовитель				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через явку учреждений	неиспользованными операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено основное сырье/услуга прошлых лет, всего	910	к	-	-	-	-	-
Возвращено расходные группы/услуг прошл. всего	950		2 077 432,56	-	-	-	2 077 432,56

ЮУЗ МЕЛТ ПОЛИНСАИ ЭЛЕКТРОНИЙ ПОЛИНСАЮ
 Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10а, стр. 10/11
 Контактный телефон: +375 297 16 24 47

ЮУЗ МЕЛТ ПОЛИНСАИ ЭЛЕКТРОНИЙ ПОЛИНСАЮ
 Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мухоморова, д. 10а, стр. 10/11
 Контактный телефон: +375 297 16 24 47

Инициалы и фамилия ответственного лица: Забина М.А. (подпись)
 Контактный телефон: _____ (укажите номер телефона)

Инициалы и фамилия ответственного лица: _____ (подпись)
 Контактный телефон: _____ (укажите номер телефона)

Инициалы и фамилия ответственного лица: _____ (подпись)
 Контактный телефон: _____ (укажите номер телефона)

01.08.2023

Данное заявление подготовлено на основании: Акта приема-передачи от 13.01.2023
 (Инициалы и фамилия ответственного лица: Мухоморова Мария Александровна, Сирфидар: 03AAD5450904AЕ7A04929С810С714D89, Действителен с 13.05.2022 по 13.08.2023); Промышленно-заготовитель: Забину Михаил Александрович, Сирфидар: 78D559D0AС0C40B3958A80294D8C219C, Действителен с 19.04.2022 по 13.07.2023)

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: ГАУ ЯНАО "ЦДЛ", Культурно-деповый центр

Обособленное подразделение: Департамент культуры автономного округа

Учредитель: Субсидии на иные цели

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0903/37
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТО	97417818
по ОКТМО	71951000
по ОКТО	54103972
Грант по ЕК	856
по ОКЕН	5
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					через платёжные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Доходы - всего	010			13 176 000,00	13 176 000,00	-	-	-	13 176 000,00	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150		13 176 000,00	13 176 000,00	-	-	-	13 176 000,00	-	

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	Сумма отклонения
					5	6	7	8	10		
Расходы - всего		200	X	14 114 000,00	14 114 000,00	-	-	-	14 114 000,00	-	
в том числе:											
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	14 114 000,00	14 114 000,00	-	-	-	14 114 000,00	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	14 114 000,00	14 114 000,00	-	-	-	14 114 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		200	244	14 114 000,00	14 114 000,00	-	-	-	14 114 000,00	-	
Результат исполнения (адекват / профицит)		450	X	-938 000,00	-938 000,00	-	-	-	-938 000,00	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Код стро-ки	Код вид-ти	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполнены обязательствами	итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 820 + стр. 890 + стр. 820 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 820)										
в том числе:		500		938 000,00	938 000,00	-	-	938 000,00	-	
Внутренние источники		520		-	-	-	-	-	-	
до них:		500	171	-	-	-	-	-	-	
Доходы от переоценки активов			510	-	-	-	-	-	-	
Получение денежных средств и их эквивалентов (+)			610	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)				-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			620	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценной бумаги, кроме акций и иных финансовых инструментов			620	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов			630	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств			710	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств			810	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810	-	-	-	-	-	-	
Денежные денежные средства		590	x	-302 220,31	-302 220,31	-	-302 220,31	-	-	
поступление денежных средств прочие		591	510	281 400,00	281 400,00	-	281 400,00	-	-	
выбытие денежных средств		592	610	-583 620,31	-583 620,31	-	-583 620,31	-	-	
Внешние источники		620		-	-	-	-	-	-	
на них:		620		-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			520	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			520	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам			540	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			540	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств			720	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств			720	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств			820	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств		700	x	1 240 220,31	1 240 220,31	-	1 240 220,31	-	x	
увеличение остатков средств, всего		710	510	-14 114 000,00	-14 114 000,00	-	-14 114 000,00	-	x	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	15 354 220,31	15 354 220,31	-	15 354 220,31	-	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:		730	x	-	-	-	-	-	x	
увеличение остатков средств учреждения			731	510	-	-	-	-	x	
уменьшение остатков средств учреждения			732	610	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:		821		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Ит. 030404510)			821	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт. 030404610)			822	-	-	-	-	-	-	

