

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

на 1 января 2024 г.
МУК "Дворец культуры г.о. Щербинка в городе Москве"

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

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	73061943
по ОКТМО	
по ОКПО	910
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный затрат	040	130	28 240 721,70	28 059 200,70	-	-	-	28 059 200,70	181 521,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	4 199 291,70	4 199 291,70	-	-	-	4 199 291,70	-	
Прочие доходы	100	180	24 041 430,00	24 041 430,00	-	-	-	24 041 430,00	-	
			-	-181 521,00	-	-	-	-181 521,00	181 521,00	

2. Расходы учреждения

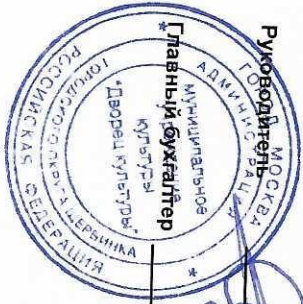
Форма 0503/37 с.2

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	29 110 886,27	26 156 563,01	-	-	-	26 156 563,01	2 954 323,26
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 874 808,33	19 572 170,64	-	-	-	19 572 170,64	1 302 637,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 562 481,10	5 910 795,53	-	-	-	5 910 795,53	1 651 685,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	499 000,00	499 000,00	-	-	-	499 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	174 594,00	174 594,00	-	-	-	174 594,00	-
Уплата иных платежей		853	2,84	2,84	-	-	-	2,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-870 184,57	1 902 637,69	-	-	-	1 902 637,69	X

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 привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Прозвездено возвратов					итого
			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		-	-	-	-	-	



Главный бухгалтер
 (подпись) *[Signature]*

Руководитель
 В.П. Свиридов
 (расшифровка подписи)
 Н.В. Лукьянова
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

11 января 2024 г.

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

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы/год, годовая
Единица измерения: руб.

МУК "Дворец культуры г.о. Щербинка в городе Москве"

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
	01.01.2024
	73061943
	910
	383

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	010		38 328 529,00	38 328 529,00	-	-	-	-	38 328 529,00	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	38 328 529,00	38 328 529,00	-	-	-	-	38 328 529,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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	38 579 387,70	36 884 486,15	-	-	-	36 884 486,15	1 694 901,55
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 965 155,03	21 965 155,03	-	-	-	21 965 155,03	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 222 278,94	6 222 278,94	-	-	-	6 222 278,94	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 368 298,87	5 476 111,18	-	-	-	5 476 111,18	892 187,69
Закупка энергетических ресурсов		247	3 508 863,22	3 220 941,00	-	-	-	3 220 941,00	287 922,22
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	514 791,64	-	-	-	-	-	514 791,64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-250 858,70	1 444 042,85	-	-	-	1 444 042,85	X

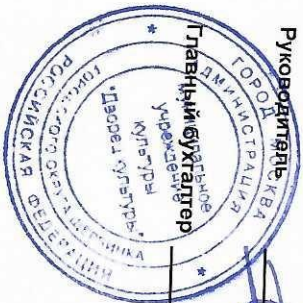
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
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		250 858,70	-1 444 042,85	-	-	-	-1 444 042,85	1 694 901,55	
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	250 858,70	-1 444 042,85	-	-	-	-1 444 042,85	1 694 901,55	
Увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-38 328 529,00	-	-	-	-38 328 529,00	X	
Уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	36 884 486,15	-	-	-	36 884 486,15	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств Учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	X	
увеличение остатков средств Учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств Учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	Х	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов						итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	
	950		-	-	-	-	-	-	



Руководитель _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Учреждение
 «Перед отъездом»

В.П. Свиридов _____ (расшифровка подписи)
Н.В. Лукьянова _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

11 января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

МУК "Дворец культуры г.о. Щербинка в городе Москве"

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКТО
73061943	по ОКТМО
	по ОКТО
910	Глава по ВК
	по ОКЕИ
383	

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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	10	
Доходы - всего	010		4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	080	150	31 499 900,00 31 499 900,00	27 540 207,84 27 540 207,84	-	-	-	27 540 207,84 27 540 207,84	3 959 692,16 3 959 692,16	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Расходы - всего	200	3	4	5	6	7	8	9	10	
В том числе:		X	31 499 900,00	27 540 207,84	-	-	-	27 540 207,84	3 959 692,16	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	31 499 900,00	27 540 207,84	-	-	-	27 540 207,84	3 959 692,16	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

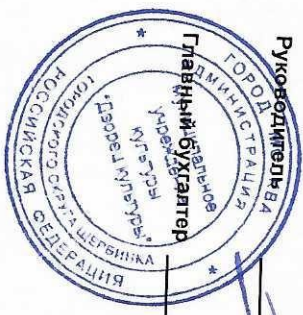
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	510	-	-27 540 207,84	-	-	-	-27 540 207,84	-
уменьшение остатков средств	720	610	-	27 540 207,84	-	-	-	27 540 207,84	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	-	-	-	-	X
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Применяется возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
	950		-	-	-	-	-	



Руководитель В.П. Свиридов (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Н.В. Лукьянова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 января 2024 г. _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)