

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

на 1 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САХАЛИНСКОЕ КИНОДОСУГОВОЕ
 ОБЪЕДИНЕНИЕ"

собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	60732790
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	
Глава по БК	044
	2
по ОКЕИ	383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		66 097 763,59	438,48	59 890 566,66	5 819 039,00	855 022,50	66 565 066,64	-467 303,05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	52 117 708,59	438,48	48 323 505,66	3 319 745,00	855 022,50	52 498 711,64	-381 003,05
Выбытие нефинансовых активов	090	400	15 939 605,00	-	13 526 611,00	2 499 294,00	-	16 025 905,00	-86 300,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	15 939 605,00	-	13 526 611,00	2 499 294,00	-	16 025 905,00	-86 300,00
Прочие доходы	100	180	-1 959 550,00	-	-1 959 550,00	-	-	-1 959 550,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	68 097 324,98	438,48	66 918 576,68	-	855 022,50	67 774 037,66	323 287,32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	18 574 107,80	-	18 574 107,80	-	-	18 574 107,80	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	18 574 107,80	-	18 574 107,80	-	-	18 574 107,80	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 821 697,94	-	13 821 697,94	-	-	13 821 697,94	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	819 490,80	-	819 490,80	-	-	819 490,80	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 932 919,06	-	3 932 919,06	-	-	3 932 919,06	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	49 303 474,51	438,48	48 124 726,21	-	855 022,50	48 980 187,19	323 287,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	49 303 474,51	438,48	48 124 726,21	-	855 022,50	48 980 187,19	323 287,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	49 303 474,51	438,48	48 124 726,21	-	855 022,50	48 980 187,19	323 287,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	194 742,67	-	194 742,67	-	-	194 742,67	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	194 742,67	-	194 742,67	-	-	194 742,67	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 324,00	-	3 324,00	-	-	3 324,00	-
Уплата иных платежей	200	853	191 418,67	-	191 418,67	-	-	191 418,67	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 999 561,39	-	-7 028 010,02	5 819 039,00	-	-1 208 971,02	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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)	500		1 999 561,39	-	7 028 010,02	-5 819 039,00	-	1 208 971,02	790 590,37
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	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	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из 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	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 999 561,39	-	1 221 110,02	-12 139,00	-	1 208 971,02	790 590,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-438,48	-104 449 828,22	-5 961 389,00	-	-110 411 655,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	438,48	105 670 938,24	5 949 250,00	-	111 620 626,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	5 806 900,00	-5 806 900,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	37 694 881,82	19 600,00	-	37 714 481,82	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-31 887 981,82	-5 826 500,00	-	-37 714 481,82	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель



Орлов Д. Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Орлов Д. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Орлов Д. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2025
Главный бухгалтер(Орлов Дмитрий Юрьевич, Сертификат: 00E754194C2B9199A22C573503DEEDE35E, Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025), Руководитель финансово-экономической службы(Орлов Дмитрий Юрьевич, Сертификат: 00E754194C2B9199A22C573503DEEDE35E, Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025), Руководитель учреждения(Орлов Дмитрий Юрьевич, Сертификат: 00E754194C2B9199A22C573503DEEDE35E, Действителен: с 17.06.2024 по 10.09.2025)