

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

**на 1 января 2024 г.**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САХАЛИНСКОЕ КИНОДОСУГОВОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

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

собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		68 260 017,59	1 206,58	59 098 607,27	6 430 599,00	886 356,75	66 416 769,60	1 843 247,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 979 561,09	1 206,58	50 286 109,77	3 191 980,00	886 356,75	54 365 653,10	1 613 907,99
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	15 855 184,50	-	12 387 225,50	3 238 619,00	-	15 625 844,50	229 340,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	15 855 184,50	-	12 387 225,50	3 238 619,00	-	15 625 844,50	229 340,00
Прочие доходы	100	180	-3 624 728,00	-	-3 624 728,00	-	-	-3 624 728,00	-

## 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	72 249 773,95	1 206,58	67 519 401,24	-	886 356,75	68 406 964,57	3 842 809,38
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	9 747 823,80	-	9 747 823,80	-	-	9 747 823,80	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	9 747 823,80	-	9 747 823,80	-	-	9 747 823,80	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	7 342 287,73	-	7 342 287,73	-	-	7 342 287,73	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	383 940,69	-	383 940,69	-	-	383 940,69	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 021 595,38	-	2 021 595,38	-	-	2 021 595,38	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	62 136 160,84	1 206,58	57 406 201,10	-	886 356,75	58 293 764,43	3 842 396,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	62 136 160,84	1 206,58	57 406 201,10	-	886 356,75	58 293 764,43	3 842 396,41
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	440 000,00	-	440 000,00	-	-	440 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	61 544 447,04	1 206,58	56 814 487,30	-	886 356,75	57 702 050,63	3 842 396,41
Закупка энергетических ресурсов	200	247	151 713,80	-	151 713,80	-	-	151 713,80	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	365 789,31	-	365 376,34	-	-	365 376,34	412,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	365 789,31	-	365 376,34	-	-	365 376,34	412,97
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	2 957,00	-	2 544,03	-	-	2 544,03	412,97
Уплата иных платежей	200	853	362 832,31	-	362 832,31	-	-	362 832,31	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 989 756,36	-	-8 420 793,97	6 430 599,00	-	-1 990 194,97	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	500		3 989 756,36	-	8 420 793,97	-6 430 599,00	-	1 990 194,97	1 999 561,39
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	3 989 756,36	-	1 971 045,97	19 149,00	-	1 990 194,97	1 999 561,39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 206,58	-96 541 333,58	-6 510 419,00	-	-103 052 959,16	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 206,58	98 512 379,55	6 529 568,00	-	105 043 154,13	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	6 449 748,00	-6 449 748,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	27 405 500,80	-	-	27 405 500,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-20 955 752,80	-6 449 748,00	-	-27 405 500,80	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 анали-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



Сой Е. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сой Е. В.  
(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 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
Главный бухгалтер(Сой Екатерина Владимировна, Сертификат: 16BFF4F4C875421B3D3ECA4921647E63, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Сой Екатерина Владимировна, Сертификат: 16BFF4F4C875421B3D3ECA4921647E63, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024), Руководитель учреждения(Орлов Дмитрий Юрьевич, Сертификат: 00AC744F2BDDAE6A23399E6B24283EFF33, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)