

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		52 079 096,00	-	43 279 529,54	4 820 719,00	4 057 723,95	52 157 972,49	-78 876,49
Доходы от собственности	030	120	4 615 237,78	-	1 234 237,78	-	3 381 000,00	4 615 237,78	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	47 870 661,90	-	42 452 095,44	4 820 719,00	676 723,95	47 949 538,39	-78 876,49
Прочие доходы	100	180	-406 803,68	-	-406 803,68	-	-	-406 803,68	-

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	54 800 947,15	-	46 832 343,33	-	4 057 723,95	50 890 067,28	3 910 879,87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 046 435,89	-	8 044 285,89	-	-	8 044 285,89	2 150,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 046 435,89	-	8 044 285,89	-	-	8 044 285,89	2 150,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 330 000,00	-	6 330 000,00	-	-	6 330 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	281 576,30	-	279 426,30	-	-	279 426,30	2 150,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 434 859,59	-	1 434 859,59	-	-	1 434 859,59	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	46 260 747,77	-	38 294 293,95	-	4 057 723,95	42 352 017,90	3 908 729,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	46 260 747,77	-	38 294 293,95	-	4 057 723,95	42 352 017,90	3 908 729,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	46 260 747,77	-	38 294 293,95	-	4 057 723,95	42 352 017,90	3 908 729,87
Иные бюджетные ассигнования	200	800	493 763,49	-	493 763,49	-	-	493 763,49	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	493 763,49	-	493 763,49	-	-	493 763,49	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	3 057,00	-	3 057,00	-	-	3 057,00	-
Уплата иных платежей	200	853	490 706,49	-	490 706,49	-	-	490 706,49	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 721 851,15	-	-3 552 813,79	4 820 719,00	-	1 267 905,21	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

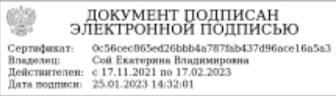
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		2 721 851,15	-	3 552 813,79	-4 820 719,00	-	-1 267 905,21	3 989 756,36
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	3 447,27	-	-	3 447,27	-3 447,27
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	3 447,27	-	-	3 447,27	-3 447,27
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	2 721 851,15	-	-1 180 938,48	-90 414,00	-	-1 271 352,48	3 993 203,63
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-58 697 294,69	-4 896 819,00	-	-63 594 113,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	57 516 356,21	4 806 405,00	-	62 322 761,21	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	4 730 305,00	-4 730 305,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	4 730 305,00	-	-	4 730 305,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-4 730 305,00	-	-4 730 305,00	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		-	-	-	-	-	-	-

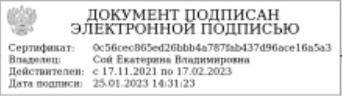
Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним 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		-	3 447,27	-	-	3 447,27

Руководитель  Орлов Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Сой Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Сой Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Руководитель учреждения(Орлов Дмитрий Юрьевич, Сертификат: 03f6d22100efad4c8640f06d23ab5dce40, Действителен: с 29.11.2021 по 28.02.2023), Главный бухгалтер(Сой Екатерина Владимировна, Сертификат: 0c56cec865ed26bbb4a787fab437d96ace16a5a3, Действителен: с 17.11.2021 по 17.02.2023), Руководитель финансово-экономической службы(Сой Екатерина Владимировна, Сертификат: 0c56cec865ed26bbb4a787fab437d96ace16a5a3, Действителен: с 17.11.2021 по 17.02.2023)