

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2023 г.

МАУ "ДК ФЭИ"

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

82866887

по ОКТМО

29715000

по ОКТО

82866887

Глава по БК

840

по ОКЕИ

383

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

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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		
Доходы - всего	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	010		47 570 000,00	47 155 025,00	-	-	-	47 155 025,00	414 975,00	
	040	130	47 570 000,00	47 155 025,00	-	-	-	47 155 025,00	414 975,00	

2. Расходы 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		
Расходы - всего	1									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	х	47 705 893,59	47 186 263,65	-	-2 885,35	-	47 183 378,30	522 515,29	
Фонд оплаты труда и страховые взносы			111	33 395 787,00	33 335 958,46	-	-2 885,35	33 333 073,11	62 713,89	
Взносы по обязательному соц. страхованию			119	11 137 556,00	11 118 117,60	-	-	11 118 117,60	19 438,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	1 014 378,00	855 844,23	-	-	855 844,23	158 533,77	
Закупка энергетических ресурсов			247	2 101 501,59	1 819 673,51	-	-	1 819 673,51	281 828,08	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	56 671,00	56 669,85	-	-	56 669,85	1,15	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-135 893,59	-31 238,65	-	2 885,35	-	-28 353,30	х	

3. Источники финансирования дефицита средств

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		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	500			135 893,59	31 238,65	-	-2 885,35	-	28 353,30	107 540,29
В том числе:										
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	х	-	-	-	-	-	-	-

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	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	4	5	6	7	8	9	10
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					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись) Д.Н. Заеленков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Ю. Кайдалова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "ЦБ", ОГРН 1044004205046, ИНН 4025078180,
 КПП 402501001, 249035, Калужская обл, г Обнинск,
 пр-кт Ленина, д. 129

Директор _____ (подпись) И.В. Мурашкина (расшифровка подписи)

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

**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.

МАУ "ДК ФЭИ"
МКУ " Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"
Субсидия на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТО

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКТО	82866887
по ОКТО	29715000
по ОКТО	82866887
Глава по БК	840
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	
Доходы - всего	010	3	3 319 231,81	3 309 231,27	-	-	-	3 309 231,27	10
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 319 231,81	3 309 231,27	-	-	-	3 309 231,27	10 000,54
2. Расходы 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	
Расходы - всего	2	3	3 319 231,81	3 309 231,27	-	-	-	3 309 231,27	10
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	3 319 231,81	3 309 231,27	-	-	-	3 309 231,27	10 000,54
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-	-	-	-	-	10
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-
620			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств,	710	510	-	-	-	-	-	-	-
всего			-	-3 309 231,27	-	-	-	-3 309 231,27	X

Форма 0503737 с.3

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	4	5	6	7	8	9	10
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					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

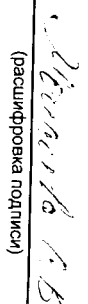
Руководитель


(подпись)

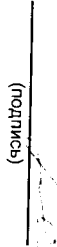
Д.Н. Заеленков

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.Ю. Кайдалова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕ", ОГРН 1044004205046, ИНН 4025078180,
КПП 402501001, 249035, Калужская обл, г Обнинск,
пр-кт Ленина, д. 129
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Директор
(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2023 г.

МАУ "ДК ФЭИ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2023
82866887
29715000
82866887
840
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		2 986 234,00	1 545 670,05	-	1 029 087,00	-	2 574 757,05	10
Доходы от собственности	030	120	620 000,00	620 000,00	-	-	-	620 000,00	411 476,95
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 366 234,00	1 332 646,72	-	1 029 087,00	-	2 361 733,72	4 500,28
Прочие Доходы	100	180	-	-406 976,67	-	-	-	-406 976,67	406 976,67
2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	3 339 570,35	2 787 500,03	-	-309,31	-	2 787 190,72	552 379,63
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	606 611,00	556 985,44	-	-309,31	-	556 676,13	49 934,87
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	503,00	503,00	-	-	-	503,00	-
Взносы по обязательному соц.страхованию		119	179 837,00	158 865,78	-	-	-	158 865,78	20 971,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	2 492 619,35	2 069 108,04	-	-	-	2 069 108,04	423 511,31
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
Уплата иных платежей		853	10 000,00	2 037,77	-	-	-	2 037,77	7 962,23
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-353 336,35	-1 241 829,98	-	1 029 396,31	-	-212 433,67	Х

Форма 0503737 с.2

3. Источники финансирования дефицита средств

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		353 336,35	1 241 829,98	-	-1 029 396,31	-	212 433,67	140 902,68	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
полуплечение денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие			-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Изменение остатков средств	700	X	353 336,35	212 433,67	-	-1 029 396,31	-	212 433,67	140 902,68	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 572 493,03	-1 029 396,31	-1 029 396,31	-	-5 631 285,65	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 784 926,70	1 029 396,31	1 029 396,31	-	5 843 719,32	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 029 396,31	-	-1 029 396,31	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 029 396,31	1 029 396,31	-	-	2 058 792,62	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 029 396,31	-1 029 396,31	-	-2 058 792,62	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-
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			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-			
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-			

Руководитель _____ (подпись) **Д.Н. Заеленков** (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **М.Ю. Кайдалова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ", ОГРН 1044004205046, ИНН 4025078180,
 КПП 402501001, 249035, Калужская обл., г. Обнинск,
 пр-кт Ленина, д. 129
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор _____ (подпись) **И.В. Мурашкина** (расшифровка подписи)
 _____ (подпись)

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

17.02.2023г.