

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

КГАУК "ХКГД"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Хабаровский край

Министерство культуры Хабаровского края

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	32181492
по ОКТМО	08701000
по ОКПО	004
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>53 506 811,06</b>	<b>7 730 219,81</b>	<b>45 044 914,00</b>	<b>8 250 075,40</b>		<b>61 025 209,21</b>	<b>-7 518 398,15</b>
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030	120	9 146,06	9 146,06	-	-	-	9 146,06	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	48 631 244,07	6 199 892,70	41 859 174,00	7 915 325,40	-	55 974 392,10	-7 343 148,03
Суммы приудельного изъятия	050	140	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	2 684 750,00	2 684 750,00	-	-	-	2 684 750,00	-
Доходы от операций с акциями	090	400	3 345 755,93	516,05	3 185 740,00	334 750,00	-	3 521 006,05	-175 250,12
(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:	095	440	3 345 755,93	516,05	3 185 740,00	334 750,00	-	3 521 006,05	-175 250,12
от избытков материальных запасов	100	180	-1 187 085,00	-1 187 085,00	-	-	-	-1 187 085,00	-
Прочие доходы									

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения

Наименование показателя	Код строки	Код анализа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	54 079 402,26	48 637 715,17	553 579,39	1 028 525,43	-	50 219 819,99	3 859 582,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	18 617 145,13	18 402 046,60	-	95 984,36	-	18 498 030,96	119 114,17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 617 145,13	18 402 046,60	-	95 984,36	-	18 498 030,96	119 114,17
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 534 490,00	14 450 832,09	-	83 656,46	-	14 534 488,55	1,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	587 484,90	573 897,00	-	12 327,90	-	586 224,90	1 260,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 495 170,23	3 377 317,51	-	-	-	3 377 317,51	117 852,72

Наименование показателя	Код стро- им	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</b>		200	35 147 622,96	29 977 791,40	553 579,39	875 784,07	-	31 407 154,86	3 740 468,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	35 147 622,96	29 977 791,40	553 579,39	875 784,07	-	31 407 154,86	3 740 468,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	34 422 606,52	29 433 634,85	553 579,39	872 704,45	-	30 859 918,69	3 562 687,83
Закупка энергетических ресурсов		247	725 016,44	544 156,55	-	3 079,62	-	547 236,17	177 780,27
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</b>		300	59 050,00	3 143,00	-	55 907,00	-	59 050,00	-
Иные выплаты населению		360	59 050,00	3 143,00	-	55 907,00	-	59 050,00	-

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	255 584,17	254 734,17	-	850,00	-	255 584,17	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	255 584,17	254 734,17	-	850,00	-	255 584,17	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	48 512,00	48 512,00	-	-	-	48 512,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 980,00	44 130,00	-	850,00	-	44 980,00	-	
Уплата иных платежей		853	162 092,17	162 092,17	-	-	-	162 092,17	-	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-572 591,20	-40 907 495,36	44 491 334,61	7 221 549,97	-	10 805 389,22	х	

3. Ис. **Анали финансирования дефицита средств учреждения**

форма 05/03/37 с.5

Наименование показателя	Код стро-ми	Код анали-тики	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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b> (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		572 591,20	40 907 495,36	-44 491 334,61	-7 221 549,97	-	-10 805 389,22	11 377 980,42
<b>в том числе:</b>									
<b>Внутренние источники</b> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>									
<b>Движение денежных средств</b> (стр. 591 + стр. 592)	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<b>поступление денежных средств прочие</b>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<b>выбытие денежных средств</b>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внешние источники</b> <b>из них:</b>	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	572 591,20	-10 763 875,87	-45 272,00	3 758,65	-	-10 805 389,22	11 377 960,42	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-72 488 431,02	-54 522 567,16	-9 506 595,38	-	-136 497 583,56	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	61 704 565,15	54 477 295,16	9 510 344,03	-	125 692 194,34	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	51 671 371,23	-44 446 062,61	-7 225 308,62	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	52 797 543,50	9 477 653,16	1 126 172,27	-	63 401 368,93	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-1 126 172,27	-53 923 715,77	-8 351 480,89	-	-63 401 368,93	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	8 065 362,63	-	-	-	8 065 362,63	-8 065 362,63	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-8 065 362,63	-	-	-	-8 065 362,63	8 065 362,63	

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель С. А. Дмитриенко (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ М. Г. Голубева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М. Г. Голубева (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30-91-82 \_\_\_\_\_ (номер) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.