

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

КГАУК "ЖКГД"  
Хабаровский край  
Министерство культуры Хабаровского края  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

## 1. Доходы учреждения

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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		<b>126 617 000,00</b>	<b>126 617 000,00</b>	-	-	-	<b>126 617 000,00</b>	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	126 617 000,00	126 617 000,00	-	-	-	126 617 000,00	-

2. Работодатели учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	126 617 000,00	126 003 814,45	-	613 185,55	-	126 617 000,00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	122 026 540,00	121 413 354,45	-	613 185,55	-	122 026 540,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	122 026 540,00	121 413 354,45	-	613 185,55	-	122 026 540,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	93 442 230,00	92 829 044,45	-	613 185,55	-	93 442 230,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	28 584 310,00	28 584 310,00	-	-	-	28 584 310,00	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b> (стр. 220 + стр. 240)		200	4 379 980,00	4 379 980,00	-	-	-	4 379 980,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	4 379 980,00	4 379 980,00	-	-	-	4 379 980,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 318 386,49	1 318 386,49	-	-	-	1 318 386,49	-
Закупка энергетических ресурсов		247	3 061 593,51	3 061 593,51	-	-	-	3 061 593,51	-

Наименование показателя	Код стро- сти	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	210 480,00	210 480,00	-	-	-	210 480,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	210 480,00	210 480,00	-	-	-	210 480,00	-
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	182 746,00	182 746,00	-	-	-	182 746,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	27 734,00	27 734,00	-	-	-	27 734,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		x	-	613 185,55	-	-613 185,55	-	-	x
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-	613 185,55	-	-613 185,55	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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			-613 185,55		613 185,55				
в том числе:										
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520									
из них:										
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
Внешние источники	620									
из них:										

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
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-136 117 756,56	x
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-134 725 743,67	-699 947,63	-692 065,26	-	-136 117 756,56	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	134 725 743,67	699 947,63	613 185,55	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-613 185,55	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	43 381,04	699 947,63	656 566,59	-	1 399 895,26	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-656 566,59	-699 947,63	-43 381,04	-	-1 399 895,26	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 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (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 строки	Код анализа	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. Димитриенко (подпись) М. Г. Голубева (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы М. Г. Голубева (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) О. Г. Коршунова (расшифровка подписи) 30-91-82 (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.