

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"
Обособленное подразделение	
Учредитель	управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47700302
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	75034583
Глава по БК	817
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-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
Доходы - всего	010		2 850 875,00	777 521,27	-	1 521 920,00	-	2 299 441,27	551 433,73
Доходы от собственности	030	120	550 000,00	544 000,00	-	-	-	544 000,00	6 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 334 875,00	267 521,27	-	1 521 920,00	-	1 789 441,27	545 433,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	1 712,00	1 712,00	-	-	-	1 712,00	-
Прочие доходы	100	180	-35 712,00	-35 712,00	-	-	-	-35 712,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего	200	X	3 028 102,60	2 288 988,42	-	-44,72	-	2 288 943,70	739 158,90
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 108 339,86	1 817 035,87	-	-44,72	-	1 816 991,15	291 348,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 108 339,86	1 817 035,87	-	-44,72	-	1 816 991,15	291 348,71
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 686 799,26	1 395 902,83	-	-44,72	-	1 395 858,11	290 941,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	420 040,60	419 633,04	-	-	-	419 633,04	407,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	918 494,22	470 734,32	-	-	-	470 734,32	447 759,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	918 494,22	470 734,32	-	-	-	470 734,32	447 759,90
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	449 873,22	406 399,18	-	-	-	406 399,18	43 474,04
Закупка энергетических ресурсов	200	247	428 621,00	24 335,14	-	-	-	24 335,14	404 285,86
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 268,52	1 218,23	-	-	-	1 218,23	50,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 268,52	1 218,23	-	-	-	1 218,23	50,29
Уплата иных платежей	200	853	1 268,52	1 218,23	-	-	-	1 218,23	50,29
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-177 227,60	-1 511 467,15	-	1 521 964,72	-	10 497,57	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		177 227,60	1 511 467,15	-	-1 521 964,72	-	-10 497,57	187 725,17
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-4 510,10	-	-	-	-4 510,10	4 510,10
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 510,10	-	-	-	-4 510,10	4 510,10
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	177 227,60	-5 987,47	-	-	-	-5 987,47	183 215,07
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 561 102,69	-1 521 964,72	-1 521 964,72	-	-5 605 032,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 555 115,22	1 521 964,72	1 521 964,72	-	5 599 044,66	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 521 964,72	-	-1 521 964,72	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 521 964,72	1 521 964,72	-	-	3 043 929,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 521 964,72	-1 521 964,72	-	-3 043 929,44	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	225 904,70	-	-	-	225 904,70	-225 904,70
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-225 904,70	-	-	-	-225 904,70	225 904,70

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	x	4 510,10	-	-	-	4 510,10
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 22688DD5F3C087BC925B1523EA5B1381
Владелец: Бойцов Константин Филиппович
Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025
Дата подписи: 11.01.2024 14:42:57

Бойцов К.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EA22CC6479D1871C64DA89A509555816
Владелец: Постникова Анастасия Андреевна
Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
Дата подписи: 10.01.2024 13:52:25

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024
Главный бухгалтер(Постникова Анастасия Андреевна, Сертификат: 00EA22CC6479D1871C64DA89A509555816, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024),Руководитель(Бойцов Константин Филиппович, Сертификат: 22688DD5F3C087BC925B1523EA5B1381, Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025)