

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2022
	83334230

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

Глава по БК

Периодичность: кварталыная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		2 467 636,62	969 126,62	-	1 498 510,00	-	2 467 636,62	0,00	
Доходы от собственности		120	103 493,15	103 493,15	-	-	-	103 493,15	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 980 886,23	482 376,23	-	1 498 510,00	-	1 980 886,23	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	8 512,24	8 512,24	-	-	-	8 512,24	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	375 000,00	375 000,00	-	-	-	375 000,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 255,00	- 255,00	-	-	-	- 255,00	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые очета	через банковские очета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	X	2 495 253,27	2 492 437,44	-	-	-	2 492 437,44	2 815,83	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		884 070,86	884 070,86	-	-	-	884 070,86	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		884 070,86	884 070,86	-	-	-	884 070,86	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111		680 315,00	680 315,00	-	-	-	680 315,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		203 755,86	203 755,86	-	-	-	203 755,86	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		1 591 005,72	1 588 189,89	-	-	-	1 588 189,89	2 815,83	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		1 591 005,72	1 588 189,89	-	-	-	1 588 189,89	2 815,83	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		1 317 296,99	1 314 481,16	-	-	-	1 314 481,16	2 815,83	
Закупка энергетических ресурсов	247		273 708,73	273 708,73	-	-	-	273 708,73	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800		20 176,69	20 176,69	-	-	-	20 176,69	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		20 176,69	20 176,69	-	-	-	20 176,69	0,00	
Уплата иных платежей	853		20 176,69	20 176,69	-	-	-	20 176,69	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 27 616,65	- 1 523 310,82	-	1 498 510,00	-	- 24 800,82		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		27 616,65	1 523 310,82	0,00	- 1 498 510,00	-	24 800,82	2 815,83
Изменение остатков средств		700	X	27 616,65	24 800,82	0,00	0,00	-	24 800,82	2 815,83
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	- 2 491 934,42	- 1 498 510,00	- 1 498 510,00	-	- 5 488 954,42	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	2 516 735,24	1 498 510,00	1 498 510,00	-	5 513 755,24	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения		730	X	-	1 498 510,00	0,00	- 1 498 510,00	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения		731	510	-	1 498 510,00	1 498 510,00	-	-	2 997 020,00	
уменьшение остатков средств учреждения		732	610	-	-	- 1 498 510,00	- 1 498 510,00	-	- 2 997 020,00	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель **О.В. Майорова** (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер **Л.Д. Тулицына** (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия



Руководитель финансово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)
 (Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: главный бухгалтер **Л.Д. Тулицына** (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) **Л.Д. Тулицына** (подпись) (расшифровка подписи)
 Должность: (расшифровка подписи)

17 января 2022г.

01.ЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

форма по ОКУД

коды
0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

83334230

по ОКТМО

71705000

по ОКТО

31437191

Глава по БК

014

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского
Муниципального района Томенской области
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				5	6	7	8	9		
Доходы - всего	010		120 968 000,00	120 968 000,00	-	-	-	-	120 968 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	120 968 000,00	120 968 000,00	-	-	-	-	120 968 000,00	0,00
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Расходы Учреждения

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
Расходы - всего	200	X	120 981 714,67	120 981 714,67	-	-	-	-	120 981 714,67	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	80 071 862,13	80 071 862,13	-	-	-	-	80 071 862,13	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	80 071 862,13	80 071 862,13	-	-	-	-	80 071 862,13	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	61 588 331,85	61 588 331,85	-	-	-	-	61 588 331,85	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	37 301,50	37 301,50	-	-	-	-	37 301,50	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	18 446 228,78	18 446 228,78	-	-	-	-	18 446 228,78	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	40 833 806,66	40 833 806,66	-	-	-	-	40 833 806,66	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	40 833 806,66	40 833 806,66	-	-	-	-	40 833 806,66	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	24 668 915,25	24 668 915,25	-	-	-	-	24 668 915,25	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	16 164 891,41	16 164 891,41	-	-	-	-	16 164 891,41	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	76 045,88	76 045,88	-	-	-	-	76 045,88	0,00
Исполнение судебных актов		830	65 100,95	65 100,95	-	-	-	-	65 100,95	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	65 100,95	65 100,95	-	-	-	-	65 100,95	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	10 944,93	10 944,93	-	-	-	-	10 944,93	0,00
Уплата иных платежей		853	10 944,93	10 944,93	-	-	-	-	10 944,93	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 13 714,67	- 13 714,67	-	-	-	-	- 13 714,67	

3. Источники финансирования дефицита средств 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				
	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		13 714,67	13 714,67	-	-	-	-	13 714,67	0,00		
Движение денежных средств	590	X	13 714,67	13 714,67	-	-	-	-	13 714,67	0,00		
поступление денежных средств прочие	591	510	13 714,67	13 714,67	-	-	-	-	13 714,67	0,00		
Изменение остатков средств	700	X	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 120 981 771,58	-	-	-	-	- 120 981 771,58	-		
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	120 981 771,58	-	-	-	-	120 981 771,58	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00		
в том числе:												
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	50 500,00	-	-	-	-	50 500,00	- 50 500,00		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 50 500,00	-	-	-	-	- 50 500,00	50 500,00		

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	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	13 714,67	-	-	-	-	13 714,67



Руководитель О.В. Майорова (подпись)
Главный бухгалтер Л.Д. Тулицына (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы
 Центриализованная бухгалтерия

Исполнитель
 главный бухгалтер (должность) Л.Д. Тулицына (подпись)
 Руководитель (полномоченное лицо) Л.Д. Тулицына (подпись)
 (должность) Л.Д. Тулицына (подпись)

17 января 2022г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

01.ЕТ

форма по ОКУД

КОДЫ
0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

83334230

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

71705000

Наименование органа, осуществляющего

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского

по ОКТО

31437191

полномочия Учредителя

Муниципального района Тюменской области

Глава по БК

014

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено главных 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
Доходы - всего	010		13 791 764,98	13 791 764,98	-	-	-	-	13 791 764,98	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	13 791 764,98	13 791 764,98	-	-	-	-	13 791 764,98	0,00

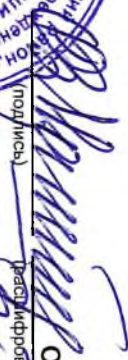
2. Расходы учреждения


Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отчислений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	13 791 764,98	13 241 564,98	-	-	-	13 241 564,98	550 200,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	144 744,02	144 744,02	-	-	-	144 744,02	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	144 744,02	144 744,02	-	-	-	144 744,02	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	111 170,50	111 170,50	-	-	-	111 170,50	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	33 573,52	33 573,52	-	-	-	33 573,52	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	13 497 020,96	12 946 820,96	-	-	-	12 946 820,96	550 200,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	13 497 020,96	12 946 820,96	-	-	-	12 946 820,96	550 200,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	550 200,00	0,00	-	-	-	0,00	550 200,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 946 820,96	12 946 820,96	-	-	-	12 946 820,96	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	0,00	
Премии и гранты		350	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	550 200,00	-	-	-	550 200,00		

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-	- 550 200,00	-	-	-	- 550 200,00	550 200,00
Изменение остатков средств	700	X		-	- 550 200,00	-	-	-	- 550 200,00	550 200,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-	-	-	-	- 13 944 620,40	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	13 394 420,40	-	-	-	13 394 420,40	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X		-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831			-	50 500,00	-	-	-	50 500,00	- 50 500,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	- 50 500,00	-	-	-	- 50 500,00	50 500,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель  **О.В. Майорова** (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Л.Д. Тупицына** (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель **главный бухгалтер** _____ (должность) **Л.Д. Тупицына** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

17 января 2022г.

