

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

МБУК ДП "ИСТОКИ"

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное образование город "Тверь"
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	21352424
по ОКТМО	28701000001
по ОКПО	71710521
Глава по БК	010
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 251 335,68	3 860 095,68	-	1 391 240,00	-	5 251 335,68	-
Доходы от собственности	030		119 300,00	119 300,00	-	-	-	119 300,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заработок	040		5 175 250,18	3 784 010,18	-	1 391 240,00	-	5 175 250,18	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050		2 819,50	2 819,50	✓	-	-	2 819,50	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060		11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-
Прочие доходы	100		-57 034,00	-57 034,00	-	-	-	-57 034,00	-

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	5 638 144,92	5 432 011,10	-	-	-	5 432 011,10	206 133,82
в том числе:									
Фонд оплаты труда Учреждений			588 000,00	582 192,75	-	-	-	582 192,75	5 807,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений			182 000,00	181 084,54	-	-	-	181 084,54	915,46
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	97 944,20	97 944,20	-	-	-	97 944,20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 692 076,56	4 505 509,48	-	-	-	4 505 509,48	186 567,08
Закупка энергетических ресурсов		247	78 124,16	65 280,13	-	-	-	65 280,13	12 844,03
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-386 809,24	-1 571 915,42	-	1 391 240,00	-	-180 675,42	x

Форма 0503737 с.3

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		
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		386 809,24	1 571 915,42	-	-1 391 240,00	-	180 675,42	206 133,82	
В том числе:										
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	

поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:											
Изменение остатков средств	700	x	386 809,24	180 675,42	-	-	-	-	180 675,42	206 133,82	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 325 231,68	-1 391 240,00	-1 391 240,00	-1 391 240,00	-	-8 107 711,68	x	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 505 907,10	1 391 240,00	1 391 240,00	1 391 240,00	-	8 288 387,10	x	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	1 391 240,00	-	-1 391 240,00	-	-	-	-	-
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 391 240,00	1 391 240,00	-	-	-	2 782 480,00	x	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 391 240,00	-1 391 240,00	-1 391 240,00	-	-2 782 480,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0903/37 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений				Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения
			4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
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	Привлечено возвратов					итого
			4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Н.М. Петухова (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Е.Г. Бочкова (расшифровка подписи) Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) Григорьев С.В. (должность) Руководитель (подпись) _____ (должность)
 Руководитель (подпись) _____ (должность) Руководитель (подпись) _____ (должность)
 Руководитель (подпись) _____ (должность) Руководитель (подпись) _____ (должность)

