

# ОК Д Т

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2023 г.

Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

### 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			
Доходы - всего	010	2	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от собственности		120	750 000,00	-	706 866,00	101 746,00	-	808 612,00	- 58 612,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	18 361 453,31	430 000,00	17 118 710,97	1 925 161,00	-	19 473 871,97	- 1 112 418,66	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	16 893,30	-	16 893,30	-	-	16 893,30	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	140 000,00	-	140 000,00	-	-	140 000,00	0,00	
Прочие доходы		180	- 268 346,61	-	- 268 046,61	-	-	- 268 046,61	- 300,00	

КОДЫ	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	35137652
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	20 732 641,34	522 270,35	17 273 840,92	-	-	17 796 111,27	2 936 530,07	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения	100		9 939 840,00	-	9 343 759,49	-	-	9 343 759,49	596 080,51	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	9 939 840,00	-	9 343 759,49	-	-	9 343 759,49	596 080,51	
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 000 000,00	-	6 591 164,00	-	-	6 591 164,00	408 836,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	825 840,00	-	792 730,11	-	-	792 730,11	33 109,89	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	2 114 000,00	-	1 959 865,38	-	-	1 959 865,38	154 134,62	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	200		10 511 520,70	469 789,71	7 720 751,16	-	-	8 190 540,87	2 320 979,83	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения	240		10 511 520,70	469 789,71	7 720 751,16	-	-	8 190 540,87	2 320 979,83	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	244		10 319 443,70	469 789,71	7 595 562,48	-	-	8 065 352,19	2 254 091,51	
Закупка энергетических ресурсов		247	192 077,00	-	125 188,68	-	-	125 188,68	66 888,32	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	188 000,00	-	187 816,20	-	-	187 816,20	183,80	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	188 000,00	-	187 816,20	-	-	187 816,20	183,80	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	188 000,00	-	187 816,20	-	-	187 816,20	183,80	
Капитальные вложения в объекты государственной	400		52 480,64	52 480,64	-	-	-	52 480,64	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого	407		52 480,64	52 480,64	-	-	-	52 480,64	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	800		40 800,00	-	21 514,07	-	-	21 514,07	19 285,93	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		40 800,00	-	21 514,07	-	-	21 514,07	19 285,93	
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	7 500,00	-	-	-	-	-	7 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	-	800,00	-	-	800,00	4 200,00	
Уплата иных платежей		853	28 300,00	-	20 714,07	-	-	20 714,07	7 585,93	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 732 641,34	- 92 270,35	440 582,74	2 026 907,00	-	2 375 219,39		

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. в том числе:	500		1 732 641,34	92 270,35	- 440 582,74	- 2 026 907,00	-	- 2 375 219,39	4 107 860,73	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	1 732 641,34	92 270,35	- 2 467 489,74	0,00	-	- 2 375 219,39	4 107 860,73	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 430 000,00	- 23 432 516,79	- 2 113 281,64	-	- 25 975 798,43	-	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	522 270,35	20 965 027,05	2 113 281,64	-	23 600 579,04	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	-	2 026 907,00	- 2 026 907,00	-	-	-	
в том числе:	731	510	-	-	2 026 907,00	-	-	2 026 907,00	-	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	- 2 026 907,00	-	- 2 026 907,00	-	
в том числе:	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		-	-	-	-	-	-	-	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*И.П. Кутышев*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

*В.В.*  
(подпись)

*С.А. Колеусов*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*И.В. Колеусов*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*И.В. Колеусов*  
2013

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)