

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

ГБУК ВО "Киноцентр"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2022

02374749

17701000

0008727

558

2

383

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственные доходы учреждения

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

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      |                  |
| Доходы - всего   | 2            | 3               | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 010          |                 | 614 601,79                     | 583 601,79                    | -                      | 31 000,00              | -                      | 614 601,79 | -                |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 040          | 130             | 614 335,00                     | 583 335,00                    | -                      | 31 000,00              | -                      | 614 335,00 | -                |
|  | 050          | 140             | 266,79                         | 266,79                        | -                      | -                      | -                      | 266,79     | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Сумма отклонения |
|--|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|  |             |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждений | некассовыми операциями | итого      |                  |
| Расходы - всего  | 2           | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| в том числе:   |             |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200         | X             | 529 712,33                     | 521 302,79                    | -                      | 8 409,54               | -                      | 529 712,33 | -                |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200         | 100           | 364 547,88                     | 356 138,34                    | -                      | 8 409,54               | -                      | 364 547,88 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200         | 110           | 364 547,88                     | 356 138,34                    | -                      | 8 409,54               | -                      | 364 547,88 | -                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200         | 111           | 278 915,44                     | 270 705,90                    | -                      | 8 209,54               | -                      | 278 915,44 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200         | 112           | 1 400,00                       | 1 200,00                      | -                      | 200,00                 | -                      | 1 400,00   | -                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200         | 119           | 84 232,44                      | 84 232,44                     | -                      | -                      | -                      | 84 232,44  | -                |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200         | 200           | 165 163,98                     | 165 163,98                    | -                      | -                      | -                      | 165 163,98 | -                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  | 200         | 240           | 165 163,98                     | 165 163,98                    | -                      | -                      | -                      | 165 163,98 | -                |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200         | 244           | 165 163,98                     | 165 163,98                    | -                      | -                      | -                      | 165 163,98 | -                |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200         | 800           | 0,47                           | 0,47                          | -                      | -                      | -                      | 0,47       | -                |
| Уплата иных платежей   | 200         | 850           | 0,47                           | 0,47                          | -                      | -                      | -                      | 0,47       | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450         | X             | 84 889,46                      | 62 299,00                     | -                      | 22 590,46              | -                      | 84 889,46  | X                |



## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503/37 с. 3

| Наименование показателя   | Код стро- ки | Код аналити- ки | 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<br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500          |                 | -84 889,46                     | -62 299,00                    | -                      | -22 590,46             | -                      | -84 889,46  | -                |
| Внутренние источники  | 520          |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| из них:   |              |                 |                                |                               |                        |                        |                        |             |                  |
| Доходы от переоценки активов  | 520          | 171             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 520          | 520             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 520          | 620             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов   | 520          | 630             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам   | 520          | 540             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам   | 520          | 640             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Увеличение внутренних долговых обязательств   | 520          | 710             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение внутренних долговых обязательств   | 520          | 810             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Движение денежных средств   | 590          | x               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| поступление денежных средств прочие   | 591          | 510             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| выбытие денежных средств  | 592          | 610             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Внешние источники   | 620          |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| из них:   |              |                 |                                |                               |                        |                        |                        |             |                  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 620          | 520             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 620          | 620             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам   | 620          | 540             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам   | 620          | 640             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Увеличение внешних долговых обязательств  | 620          | 720             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Уменьшение внешних долговых обязательств  | 620          | 820             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Изменение остатков средств  | 700          | x               | -84 889,46                     | -84 889,46                    | -                      | -                      | -                      | -84 889,46  | -                |
| увеличение остатков средств, всего  | 710          | 510             | -                              | -631 051,79                   | -39 409,54             | -39 409,54             | -                      | -709 870,87 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720          | 610             | -                              | 546 162,33                    | 39 409,54              | 39 409,54              | -                      | 624 981,41  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:   | 730          | x               | -                              | 22 590,46                     | -                      | -22 590,46             | -                      | -           | -                |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731          | 510             | -                              | 31 000,00                     | 39 409,54              | 8 409,54               | -                      | 78 819,08   | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732          | 610             | -                              | -8 409,54                     | -39 409,54             | -31 000,00             | -                      | -78 819,08  | 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          |                 | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |

| Наименование показателя  | Код стро-<br>ки | Код анали-<br>тики | Утверждено<br>плановых<br>назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                           |                           |       | Сумма отклонения |
|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------------|
|  |                 |                    |                                      | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями | итого |                  |
| 1  | 2               | 3                  | 4                                    | 5                             | 6                      | 7                         | 8                         | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам<br>в том числе: | 830             | х                  | -                                    | -                             | -                      | -                         | -                         | -     | -                |
| 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 | 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 \_\_\_\_\_ Ермакова Елена Александровна \_\_\_\_\_ Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Засурдаева Екатерина Андреевна \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 10 " января 2022 г.