

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

Учреждение МБУ КСДЦ "Ершовское"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2024
по ОКПО 68211205
по ОКТМО 46755000
по ОКПО _____
Глава по БК 050
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		6 300 000,00	3 973 763,74	-	-	-	3 973 763,74	2 326 236,26
Доходы от собственности	030	120	96 899,24	74 878,52	-	-	-	74 878,52	22 020,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 192 338,95	3 888 123,41	-	-	-	3 888 123,41	2 304 215,54
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	10 761,81	10 761,81	-	-	-	10 761,81	-

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	х	6 603 060,62	2 234 050,76	-	-	-	2 234 050,76	4 369 009,86
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 697 394,01	1 364 770,38	-	-	-	1 364 770,38	332 623,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	512 613,00	411 558,62	-	-	-	411 558,62	101 054,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 081 860,27	355 020,85	-	-	-	355 020,85	3 726 839,42
Закупка энергетических ресурсов		247	304 193,34	97 700,91	-	-	-	97 700,91	206 492,43
Уплата иных платежей		853	7 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	2 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-303 060,62	1 739 712,98	-	-	-	1 739 712,98	х

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		303 060,62	-1 739 712,98	-	-	-	-1 739 712,98	2 042 773,60
в том числе:									
Внутренние источники из них:									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:									
Изменение остатков средств	700	х	303 060,62	-1 739 712,98	-	-	-	-1 739 712,98	2 042 773,60

увеличение остатков средств всего	710	510		-7 162 299,74	-	-	-	-	-7 162 299,74	x
уменьшение остатков средств всего	720	610		5 422 586,76	-	-	-	-	5 422 586,76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-	

Форма 0503737 с 4

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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	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		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

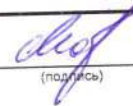
Руководитель



Г.А. Гарькавый

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.С. Пикулева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия" 5032196429/503201001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор

(должность)

А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

И.В. Грызунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

8-495-597-11-91, mycb-ershovo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

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

МБУ КСДЦ "Ершовское"

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
68211205
46755000
050
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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		112 801 150,35	112 801 150,35	-	-	-	112 801 150,35	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	112 801 150,35	112 801 150,35	-	-	-	112 801 150,35	-

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	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	113 671 666,94	110 309 284,51	-	-	-	110 309 284,51	3 362 382,43
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	74 817 802,04	74 722 279,32	-	-	-	74 722 279,32	95 522,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	22 594 976,12	20 418 311,25	-	-	-	20 418 311,25	2 176 664,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9 042 817,55	8 158 144,88	-	-	-	8 158 144,88	884 672,67
Закупка энергетических ресурсов		247	4 935 235,42	4 809 313,41	-	-	-	4 809 313,41	125 922,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 265 507,81	2 185 907,65	-	-	-	2 185 907,65	79 600,16
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 328,00	15 328,00	-	-	-	15 328,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-870 516,59	2 491 865,84	-	-	-	2 491 865,84	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	
				5	6	7	8	9	
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		870 516,59	-2 491 865,84	-	-	-	-2 491 865,84	3 362 382,43
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	870 516,59	-2 491 865,84	-	-	-	-2 491 865,84	3 362 382,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-112 849 204,98	-	-	-	-112 849 204,98	x

уменьшение остатков средств, всего	720	610	110 357 339,14	-	-	-	-	110 357 339,14	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Г.А. Гарькавый

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Пикулева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия" 5032196429/503201001

ОГРН1085032010183, г.Звенигород

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор

(должность)

А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

И.В. Грызунова

(расшифровка подписи)

8-495-597-11-91, mycb-ershovo@mail.ru
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.

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

МБУ КСДЦ "Ершовское"

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
68211205
46755000
050
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		23 171 008,64	14 433 525,83	-	-	-	14 433 525,83	8 737 482,81
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	23 171 008,64	14 433 525,83	-	-	-	14 433 525,83	8 737 482,81

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	23 171 008,64	14 433 525,83	-	-	-	14 433 525,83	8 737 482,81
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 371 777,00	5 371 777,00	-	-	-	5 371 777,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 622 277,00	1 622 277,00	-	-	-	1 622 277,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	16 176 954,64	7 439 471,83	-	-	-	7 439 471,83	8 737 482,81
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-14 850 166,08	x
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-14 850 166,08	-	-	-	14 850 166,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 850 166,08	-	-	-	-	-

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x								
увеличение остатков средств учреждения	731	510								x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610								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 0503737 с.4

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x							
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				
			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						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель

(подпись)

Г.А. Гарькавый

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Пикулева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия" 5032196429/503201001

ОГРН1085032010183, г. Звенигород

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор

(должность)

А.А. Масленникова

(расшифровка подписи)

И.В. Грызунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

8-495-597-11-91, mycb-ershovo@mail.ru
(телефон, e-mail)