

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

на 1 января 2022 г.

КГБУ ЦКД "Сероглазка"

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

Министерство культуры Камчатского края
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2022
29814255
30401000000
29814255
816
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		3 705 721,00	2 468 321,00	-	1 237 400,00	-	3 705 721,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 448 780,00	2 211 380,00	-	1 237 400,00	-	3 448 780,00	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	271 050,00	271 050,00	-	-	-	271 050,00	-	
Прочие Доходы	100	180	-14 109,00	-14 109,00	-	-	-	-14 109,00	-	

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	3 701 706,51	3 701 706,51	-	-	-	3 701 706,51	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	985 539,05	985 539,05	-	-	-	985 539,05	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	285 556,00	285 556,00	-	-	-	285 556,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	230 163,16	230 163,16	-	-	-	230 163,16	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 186 072,39	2 186 072,39	-	-	-	2 186 072,39	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	14 375,00	14 375,00	-	-	-	14 375,00	-
Уплата иных платежей		853	0,91	0,91	-	-	-	0,91	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 014,49	-1 233 385,51	-	1 237 400,00	-	4 014,49	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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) в том числе:	500		-4 014,49	1 233 385,51	-	-1 237 400,00	-	-4 014,49	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
полуплнение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-4 014,49	-4 014,49	-	-	-	-4 014,49	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 000 095,43	-1 237 400,00	-1 237 400,00	-	-6 474 895,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 996 080,94	1 237 400,00	1 237 400,00	-	6 470 880,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 237 400,00	-	-1 237 400,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 237 400,00	1 237 400,00	-	-	2 474 800,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 237 400,00	-1 237 400,00	-	-2 474 800,00	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		-	-	-	-	-	-	-

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 привлеченным средствам в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	280 265,43	-	-	-	280 265,43	-280 265,43
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-280 265,43	-	-	-	-280 265,43	280 265,43

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

Руководитель

(подпись)

М.Ю. Рубан

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

финансово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Гусева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

КГБУ ЦКД "Сероглазка"

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

Министерство культуры Камчатского края
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	0503737
01.01.2022	
29814255	
30401000000	
29814255	
816	
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		52 059 130,37	52 059 130,37	-	-	-	52 059 130,37	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	52 059 130,37	52 059 130,37	-	-	-	52 059 130,37	-	

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) в том числе:	500		-512 764,71	-490 003,73	-	-22 760,98	-	-512 764,71	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	Х	-32 198,10	-	-	4 590,40	-	4 590,40	-36 788,50	
поступление денежных средств прочие	591	510	4 590,40	-	-	4 590,40	-	4 590,40	-	
выбытие денежных средств	592	610	-36 788,50	-	-	-	-	-	-36 788,50	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	Х	-480 566,61	-517 355,11	-	-	-	-517 355,11	36 788,50	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-51 742 818,58	-27 351,38	-41 750,78	-	-51 811 920,74	Х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 225 463,47	27 351,38	41 750,78	-	51 294 565,63	Х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	Х	-	27 351,38	-	-27 351,38	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	27 351,38	27 351,38	-	-	54 702,76	Х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-27 351,38	-27 351,38	-	-54 702,76	Х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	Х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		280 265,43	280 265,43	-	-	-	280 265,43	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-280 265,43	-280 265,43	-	-	-	-280 265,43	-	

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	4 590,40	-	4 590,40	

Руководитель _____ (подпись) **М.Ю. Рубан** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **А.А. Гусева** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

10 января 2022 г.

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

на 1 января 2022 г.

КГБУ ЦКД "Сероглазка"

форма по ОКУД

Дата 01.01.2022

по ОКТО

29814255

по ОКТМО

30401000000

по ОКПО

29814255

Глава по БК

816

по ОКЕИ

383

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

Министерство культуры Камчатского края
Субсидии на иные цели

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		2 312 792,66	2 312 792,66	-	-	-	2 312 792,66	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2 312 792,66	2 312 792,66	-	-	-	2 312 792,66	-	

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	х	2 312 792,66	2 312 792,66	-	-	-	2 312 792,66	-	
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 312 792,66	2 312 792,66	-	-	-	2 312 792,66	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х	

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) в том числе:	500			-	-	-	-	-	-	
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X		-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X		-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-2 312 792,66	-	-	-	-2 312 792,66	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		2 312 792,66	-	-	-	2 312 792,66	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			-	-	-	-	-	-	

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	4	5	6	7	8	9	10
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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

М.Ю. Рубан

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Гусева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2022 г.