

**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.

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		91 429 889,80	56 962 336,98	20 020 471,91	13 474 552,00	-	90 457 360,89	972 528,91
Доходы от собственности	030	120	719 723,80	714 302,32	-	-	-	714 302,32	5 421,48
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 556 065,22	22 565 067,88	19 888 091,91	13 255 098,00	-	55 708 257,79	847 807,43
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	74 910,35	74 910,35	-	-	-	74 910,35	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	33 693 453,43	33 508 843,43	-	65 660,00	-	33 574 503,43	118 950,00
Выбытие нефинансовых активов	090	x	389 021,00	102 497,00	132 380,00	153 794,00	-	388 671,00	350,00
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	49 560,00	14 560,00	-	35 000,00	-	49 560,00	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	339 461,00	87 937,00	132 380,00	118 794,00	-	339 111,00	350,00
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-3 284,00	-3 284,00	-	-	-	-3 284,00	-

**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	x	99 228 078,32	86 794 778,17	27 403,53	144,98	-	86 822 326,68	12 405 751,64
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	15 702 801,60	14 130 377,99	-	-	-	14 130 377,99	1 572 423,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	15 702 801,60	14 130 377,99	-	-	-	14 130 377,99	1 572 423,61
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 970 070,57	11 262 480,91	-	-	-	11 262 480,91	707 589,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	567 758,42	560 258,42	-	-	-	560 258,42	7 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 164 972,61	2 307 638,66	-	-	-	2 307 638,66	857 333,95

12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	76 673 405,90	70 039 530,39	27 403,53	144,98	-	70 067 078,90	6 606 327,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	76 673 405,90	70 039 530,39	27 403,53	144,98	-	70 067 078,90	6 606 327,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	48 910,00	-	-	-	-	-	48 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	75 471 039,53	69 259 072,65	27 403,53	144,98	-	69 286 621,16	6 184 418,37
Закупка энергетических ресурсов		247	1 153 456,37	780 457,74	-	-	-	780 457,74	372 998,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	10 728,15	10 728,15	-	-	-	10 728,15	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	10 728,15	10 728,15	-	-	-	10 728,15	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	10 728,15	10 728,15	-	-	-	10 728,15	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		400	600 250,00	600 250,00	-	-	-	600 250,00	-
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	600 250,00	600 250,00	-	-	-	600 250,00	-
Иные бюджетные ассигнования		800	6 240 892,67	2 013 891,64	-	-	-	2 013 891,64	4 227 001,03
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	6 240 892,67	2 013 891,64	-	-	-	2 013 891,64	4 227 001,03
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	102 112,00	72 860,00	-	-	-	72 860,00	29 252,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	84 011,51	75 068,51	-	-	-	75 068,51	8 943,00
Уплата иных платежей		853	6 054 769,16	1 865 963,13	-	-	-	1 865 963,13	4 188 806,03
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-7 798 188,52	-29 832 441,19	19 993 068,38	13 474 407,02	-	3 635 034,21	x



### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		7 798 188,52	29 832 441,19	-19 993 068,38	-13 474 407,02	-	-3 635 034,21	11 433 222,73
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	7 798 188,52	-3 954 081,21	-6 150,00	325 197,00	-	-3 635 034,21	11 433 222,73
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-91 480 032,58	-38 007 703,95	-13 873 565,50	-	-143 361 302,03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	87 525 951,37	38 001 553,95	14 198 762,50	-	139 726 267,82	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	33 786 522,40	-19 986 918,38	-13 799 604,02	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	33 786 522,40	17 970 602,04	-	-	51 757 124,44	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-37 957 520,42	-13 799 604,02	-	-51 757 124,44	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		-	-	-	-	-	-	-
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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры

  
(подпись)

Ю.А.Кобзева  
(расшифровка подписи)

Начальник ФЗО

  
(подпись)

Л.А.Шубина  
(расшифровка подписи)

" 16 " 02 20 24 г.

Исп: Сорокина Ю.О  
8 (3823) 78-51-20

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Управление культуры Администрации ЗАТО Северск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		371 373 477,36	371 373 477,36	-	-	-	371 373 477,36	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	371 373 477,36	371 373 477,36	-	-	-	371 373 477,36	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

**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	371 876 717,76	369 734 541,13	-	-	-	369 734 541,13	2 142 176,63
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	316 341 421,36	316 331 879,75	-	-	-	316 331 879,75	9 541,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	316 341 421,36	316 331 879,75	-	-	-	316 331 879,75	9 541,61
Фонд оплаты труда учреждений		111	243 223 890,40	243 214 348,79	-	-	-	243 214 348,79	9 541,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 490,96	54 490,96	-	-	-	54 490,96	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	73 063 040,00	73 063 040,00	-	-	-	73 063 040,00	-



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	49 661 466,37	47 528 831,35	-	-	-	47 528 831,35	2 132 635,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	49 661 466,37	47 528 831,35	-	-	-	47 528 831,35	2 132 635,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	26 538 990,87	26 282 188,04	-	-	-	26 282 188,04	256 802,83
Закупка энергетических ресурсов	247	23 122 475,50	21 246 643,31	-	-	-	21 246 643,31	1 875 832,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	6 794,00	6 794,00	-	-	-	6 794,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	6 794,00	6 794,00	-	-	-	6 794,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	6 794,00	6 794,00	-	-	-	6 794,00	-
Иные бюджетные ассигнования	800	5 867 036,03	5 867 036,03	-	-	-	5 867 036,03	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5 867 036,03	5 867 036,03	-	-	-	5 867 036,03	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 841 820,00	5 841 820,00	-	-	-	5 841 820,00	-
Уплата иных платежей	853	25 216,03	25 216,03	-	-	-	25 216,03	-
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-503 240,40	1 638 936,23	-	-	1 638 936,23	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		503 240,40	-1 638 936,23	-	-	-	-1 638 936,23	2 142 176,63
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	25 833,60	25 833,60	-	-	-	25 833,60	-
поступление денежных средств прочие	591	510	25 833,60	25 833,60	-	-	-	25 833,60	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	477 406,80	-1 664 769,83	-	-	-	-1 664 769,83	2 142 176,63
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-372 450 982,63	-	-3 452,73	-	-372 454 435,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	370 786 212,80	-	3 452,73	-	370 789 665,53	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	280 220,84	-	-	-	280 220,84	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-280 220,84	-	-	-	-280 220,84	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		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		25 833,60	-	-	-	25 833,60

Начальник Управления культуры

(подпись)

Ю.А.Кобзева

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

(подпись)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

"16" 02 2024 г.

Исп: Сорокина Ю.О  
8 (3823) 78-51-20



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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Управление культуры Администрации ЗАТО Северск  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК	905
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		345 445 407,25	345 085 442,73	-	-	-	345 085 442,73	359 964,52
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	345 445 407,25	345 085 442,73	-	-	-	345 085 442,73	359 964,52
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	096	460	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

**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	345 445 407,25	344 133 005,02	-	-	-	344 133 005,02	1 312 402,23
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	273 483 220,00	273 130 143,97	-	-	-	273 130 143,97	353 076,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	273 483 220,00	273 130 143,97	-	-	-	273 130 143,97	353 076,03
Фонд оплаты труда учреждений		111	210 048 380,00	209 788 823,60	-	-	-	209 788 823,60	259 556,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	63 434 840,00	63 341 320,37	-	-	-	63 341 320,37	93 519,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	71 962 187,25	71 002 861,05	-	-	-	71 002 861,05	959 326,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	71 962 187,25	71 002 861,05	-	-	-	71 002 861,05	959 326,20

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	71 962 187,25	71 002 861,05	-	-	-	71 002 861,05	959 326,20
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-	952 437,71	-	-	-	952 437,71	x

### 3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-952 437,71	-	-	-	-952 437,71	952 437,71
в том числе:									
внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-952 437,71	-	-	-	-952 437,71	952 437,71
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-346 251 114,19	-	-	-	-346 251 114,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	345 298 676,48	-	-	-	345 298 676,48	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		-	-	-	-	-	-	-
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				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры

(подпись)

Ю.А.Кобзева

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

(подпись)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

"16" 02 2024 г.

Исп: Сорокина Ю.О  
8 (3823) 78-51-20