

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГБУК РО "Таганрогский художественный музей"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Ростовская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство культуры Ростовской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02192721
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	00074240
Глава по БК	807
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		5 325 800,00	5 325 692,67	-	-	-	5 325 692,67	107,33
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	3 740 000,00	3 739 991,90				3 739 991,90	8,10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 565 000,00	1 564 941,00				1 564 941,00	59,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе:	090	400	20 800,00	20 759,77				20 759,77	40,23
от выбытий материальных запасов	095	440	20 800,00	20 759,77				20 759,77	40,23

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	5 328 099,14	4 058 325,34	-	-	-	4 058 325,34	1 269 773,80
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 924 700,00	1 924 410,09				1 924 410,09	289,91
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 924 700,00	1 924 410,09				1 924 410,09	289,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 378 300,00	1 378 300,00				1 378 300,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	130 000,00	129 928,01				129 928,01	71,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	416 400,00	416 182,08				416 182,08	217,92
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 389 399,14	2 120 005,25				2 120 005,25	1 269 393,89
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	3 389 399,14	2 120 005,25				2 120 005,25	1 269 393,89
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	70 000,00	70 000,00				70 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 281 399,14	2 014 861,67				2 014 861,67	1 266 537,47
Закупка энергетических ресурсов		247	38 000,00	35 143,58				35 143,58	2 856,42
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	14 000,00	13 910,00				13 910,00	90,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	14 000,00	13 910,00				13 910,00	90,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 000,00	6 000,00				6 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5 700,00	5 700,00				5 700,00	-
Уплата иных платежей		853	2 300,00	2 210,00				2 210,00	90,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 299,14	1 267 367,33	-	-	-	1 267 367,33	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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) в том числе:									
	500		2 299,14	- 1 267 367,33	-	-	-	- 1 267 367,33	1 269 666,47
<i>внутренние источники</i> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510							
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	2 299,14	- 1 267 367,33	-	-	-	- 1 267 367,33	1 269 666,47
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 5 325 692,67				- 5 325 692,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 058 325,34				4 058 325,34	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		70 767,75	70 767,75				70 767,75	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		- 70 767,75	- 70 767,75				- 70 767,75	-

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

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

« 24 » января 20 24 г.

Пугач Тамара Федоровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Макарова Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)