

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр ЗИЛ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	88415246
по ОКТМО	45914000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
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		37 257 373,32	19 156 322,52	18 319 350,84	0,00	0,00	37 475 673,36	-218 300,04
Доходы от собственности	030	120	16 648 304,34	14 663 934,34	1 984 370,00	0,00	0,00	16 648 304,34	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 693 333,70	14 821 129,22	16 333 703,52	0,00	0,00	31 154 832,74	538 500,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 419,12	2 141,80	1 277,32	0,00	0,00	3 419,12	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	66 495,00	66 495,00	0,00	0,00	0,00	66 495,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-11 154 178,84	-10 397 377,84	0,00	0,00	0,00	-10 397 377,84	-756 801,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	39 002 588,87	35 577 669,68	414 080,85	0,00	0,00	35 991 750,53	3 010 838,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	20 375 772,85	20 248 282,19	0,00	0,00	0,00	20 248 282,19	127 490,66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	20 375 772,85	20 248 282,19	0,00	0,00	0,00	20 248 282,19	127 490,66
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 350 000,00	15 282 482,64	0,00	0,00	0,00	15 282 482,64	67 517,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	5 025 772,85	4 965 799,55	0,00	0,00	0,00	4 965 799,55	59 973,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 734 680,50	10 812 828,22	414 080,85	0,00	0,00	11 226 909,07	2 507 771,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 734 680,50	10 812 828,22	414 080,85	0,00	0,00	11 226 909,07	2 507 771,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	11 686 443,69	10 275 511,44	414 080,85	0,00	0,00	10 689 592,29	996 851,40
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 048 236,81	537 316,78	0,00	0,00	0,00	537 316,78	1 510 920,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 802 135,52	4 466 559,27	0,00	0,00	0,00	4 466 559,27	335 576,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 802 135,52	4 466 559,27	0,00	0,00	0,00	4 466 559,27	335 576,25
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 500 000,00	1 193 223,75	0,00	0,00	0,00	1 193 223,75	306 776,25
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	20 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	17 300,00
Уплата иных платежей	200	853	3 282 135,52	3 270 635,52	0,00	0,00	0,00	3 270 635,52	11 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 745 215,55	-16 421 347,16	17 905 269,99	0,00	0,00	1 483 922,83	x

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Рогачева М. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Федотова Ю. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Федотова Ю. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Бахтина Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

89264238545_BakhtinaEV@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022