

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		64 301 631,66	45 309 326,84	18 954 294,82	0,00	0,00	64 263 621,66	38 010,00
Доходы от собственности	030	120	29 234 591,54	27 028 625,14	2 205 966,40	0,00	0,00	29 234 591,54	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 753 644,66	20 967 306,24	16 748 328,42	0,00	0,00	37 715 634,66	38 010,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	47 225,94	47 225,94	0,00	0,00	0,00	47 225,94	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	577 155,00	577 155,00	0,00	0,00	0,00	577 155,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-3 310 985,48	-3 310 985,48	0,00	0,00	0,00	-3 310 985,48	0,00

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	68 267 877,51	62 617 064,70	416 059,36	0,00	0,00	63 033 124,06	5 234 753,45
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	33 641 551,73	28 406 798,28	0,00	0,00	0,00	28 406 798,28	5 234 753,45
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	33 641 551,73	28 406 798,28	0,00	0,00	0,00	28 406 798,28	5 234 753,45
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	25 994 061,79	21 973 513,83	0,00	0,00	0,00	21 973 513,83	4 020 547,96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 641 889,94	6 427 684,45	0,00	0,00	0,00	6 427 684,45	1 214 205,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	31 485 329,16	31 069 269,80	416 059,36	0,00	0,00	31 485 329,16	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	31 485 329,16	31 069 269,80	416 059,36	0,00	0,00	31 485 329,16	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 849 780,23	21 433 720,87	416 059,36	0,00	0,00	21 849 780,23	0,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 635 548,93	9 635 548,93	0,00	0,00	0,00	9 635 548,93	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 140 996,62	3 140 996,62	0,00	0,00	0,00	3 140 996,62	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 140 996,62	3 140 996,62	0,00	0,00	0,00	3 140 996,62	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2 192 311,74	2 192 311,74	0,00	0,00	0,00	2 192 311,74	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	937 384,88	937 384,88	0,00	0,00	0,00	937 384,88	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 966 245,85	-17 307 737,86	18 538 235,46	0,00	0,00	1 230 497,60	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		37 960,00	0,00	0,00	0,00	37 960,00

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 2023