

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		88 606 556,86	71 888 421,74	14 796 226,24	1 321 238,00	44 015,84	88 049 901,82	556 655,04
Доходы от собственности	030	120	41 500 000,00	41 357 953,67	0,00	0,00	0,00	41 357 953,67	142 046,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	50 844 843,63	33 192 573,47	14 796 226,24	1 321 238,00	0,00	49 310 037,71	1 534 805,92
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	130 000,00	78 241,68	0,00	0,00	44 015,84	122 257,52	7 742,48
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 100 000,00	989 720,00	0,00	0,00	0,00	989 720,00	110 280,00
Прочие доходы	100	180	-4 968 286,77	-3 730 067,08	0,00	0,00	0,00	-3 730 067,08	-1 238 219,69

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	93 845 660,31	58 898 053,45	262 594,94	0,00	44 015,84	59 204 664,23	34 640 996,08
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	38 095 359,11	26 761 348,58	0,00	0,00	0,00	26 761 348,58	11 334 010,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	38 095 359,11	26 761 348,58	0,00	0,00	0,00	26 761 348,58	11 334 010,53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 255 314,22	20 594 748,92	0,00	0,00	0,00	20 594 748,92	8 660 565,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	5 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 826 044,89	6 158 199,66	0,00	0,00	0,00	6 158 199,66	2 667 845,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	53 415 701,20	30 826 571,42	262 594,94	0,00	44 015,84	31 133 182,20	22 282 519,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	53 415 701,20	30 826 571,42	262 594,94	0,00	44 015,84	31 133 182,20	22 282 519,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	834 779,00	834 779,00	0,00	0,00	0,00	834 779,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	42 974 010,27	23 139 216,28	262 594,94	0,00	44 015,84	23 445 827,06	19 528 183,21
Закупка энергетических ресурсов	200	247	9 606 911,93	6 852 576,14	0,00	0,00	0,00	6 852 576,14	2 754 335,79
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2 334 600,00	1 310 133,45	0,00	0,00	0,00	1 310 133,45	1 024 466,55
Исполнение судебных актов	200	830	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2 079 600,00	1 310 133,45	0,00	0,00	0,00	1 310 133,45	769 466,55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 980 000,00	1 292 525,35	0,00	0,00	0,00	1 292 525,35	687 474,65
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	87 000,00	5 008,10	0,00	0,00	0,00	5 008,10	81 991,90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 239 103,45	12 990 368,29	14 533 631,30	1 321 238,00	0,00	28 845 237,59	x

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
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		4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00

Руководитель



Бахтина Е. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Саблина Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Саблина Н. В.
(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 2024 г.