

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2025 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ ЮНОЛЕХ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	0503737	код
Дата	01.01.2025	
по ОКТО	88154892	
по ОКРМО	76701000001	
по ОКТО	77729376	
Глава по БК	104	
	4	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовпали операционный	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		68 190 600.00	-	68 190 600.00	-	-	68 190 600.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход	040	130	68 190 600.00	-	68 190 600.00	-	-	68 190 600.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе:	041	131	68 190 600.00	-	68 190 600.00	-	-	68 190 600.00	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 02/3/3/7 в.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код внал-ткн	ЭКР	Утверждено главным назначенн	Исполнено главным назначенн					Не исполнено главным назначенн
					через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	неисполнены отдельно	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	960	000	69 190 600,00	-	65 401 079,89	870 565,76	-	66 271 645,65	1 918 954,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	52 287 200,00	-	51 580 133,75	707 066,25	-	52 287 200,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	52 287 200,00	-	51 580 133,75	707 066,25	-	52 287 200,00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	40 159 140,00	-	39 452 073,75	707 066,25	-	40 159 140,00	-
Расходы	200	111	200	40 159 140,00	-	39 452 073,75	707 066,25	-	40 159 140,00	-
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	200	111	210	40 060 551,40	-	39 355 565,87	704 985,53	-	40 060 551,40	-
Заработная плата	200	111	211	40 060 551,40	-	39 355 565,87	704 985,53	-	40 060 551,40	-
Социальное обеспечение	200	111	260	98 588,60	-	96 507,88	2 080,72	-	98 588,60	-
Смешанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	98 588,60	-	96 507,88	2 080,72	-	98 588,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	12 128 060,00	-	12 128 060,00	-	-	12 128 060,00	-
Расходы	200	119	200	12 128 060,00	-	12 128 060,00	-	-	12 128 060,00	-
Оплата труда, начисленная на выплаты по оплате труда	200	119	210	12 128 060,00	-	12 128 060,00	-	-	12 128 060,00	-
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	12 128 060,00	-	12 128 060,00	-	-	12 128 060,00	-
Зачулка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	15 903 400,00	-	13 820 946,14	163 499,51	-	13 984 445,65	1 918 954,35
Учле закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	15 903 400,00	-	13 820 946,14	163 499,51	-	13 984 445,65	1 918 954,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	10 406 900,00	-	9 450 020,15	163 499,51	-	9 613 519,66	793 380,34
Расходы	200	244	200	9 266 900,00	-	8 310 020,15	163 499,51	-	8 473 519,66	793 380,34
Оплата работ, услуг	200	244	220	9 266 900,00	-	8 310 020,15	163 499,51	-	8 473 519,66	793 380,34
Транспортные услуги	200	244	222	3 440 000,00	-	3 181 572,00	-	-	3 181 572,00	258 428,00
Коммунальные услуги	200	244	223	373 100,00	-	283 151,82	-	-	283 151,82	89 948,18
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	500 000,00	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-
Прочие работы, услуги	200	244	226	4 853 800,00	-	4 345 296,33	163 499,51	-	4 508 795,84	445 004,16
Поскупленные нематериальных активов	200	244	300	1 140 000,00	-	1 140 000,00	-	-	1 140 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	1 140 000,00	-	1 140 000,00	-	-	1 140 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	651 666,06	-	651 666,06	-	-	651 666,06	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	346	335 164,94	-	335 164,94	-	-	335 164,94	-
Закупка энергетических ресурсов	200	244	349	133 169,00	-	133 169,00	-	-	133 169,00	-
Расходы	200	247	000	5 496 500,00	-	4 370 925,99	-	-	4 370 925,99	1 125 574,01
Оплата работ, услуг	200	247	200	5 496 500,00	-	4 370 925,99	-	-	4 370 925,99	1 125 574,01
Коммунальные услуги	200	247	220	5 496 500,00	-	4 370 925,99	-	-	4 370 925,99	1 125 574,01
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-	-	2 789 520,11	-870 565,76	-	1 918 954,35	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

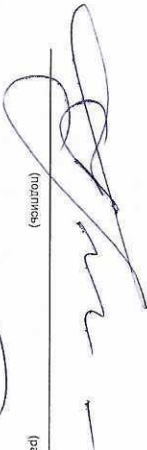
Формы 0303/23/с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код видо-типа	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через целивые счета	через банковские счета	через касовую 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. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 460)	500			-	-2 789 520,11	870 565,76	-	-1 918 954,35	1 918 954,35
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 520 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520			-	-	-	-	-	-
Дефицит денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	X		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X		-	-1 918 954,35	-	-	-1 918 954,35	1 918 954,35
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-	-85 449 897,29	-916 647,76	-	-86 366 545,05	X
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		-	83 530 942,94	916 647,76	-	84 447 590,70	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 - стр. 732)	730	X		-	-870 565,76	870 565,76	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	17 219 297,29	870 565,76	-	18 089 863,05	X
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-18 089 863,05	-	-	-18 089 863,05	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт. 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт. 030404510) (-)	822			-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт. 030405000) (+)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт. 030405000) (-)	832			-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	ЭКР	Применено возвратов				
				через лицевые счета	через бухгалтерские счета	через кассу учреждения	несостоявшиеся операции	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Неизвестная статья	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


(подпись) Константинowa М.Б.
(расшифровка подписи)

руководитель финансово- экономической службы


(подпись)

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

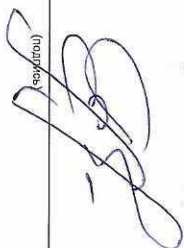

(подпись) Горбунова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 1237500001166, 7500008811, 750001001

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель


(подпись) (полномоченное лицо) (должность)

Горбунова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

8(3022)-40-15-93

(телефон, e-mail)

Исполнитель

01 января 2025 г.