

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЛМ ДГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИ**

на 01 января 2023 г.

ГБУК РО "Ростовский областной музей профессиональных искусств"

Ростовская область

Министерство культуры Ростовской области

2 собственные доходы учреждения

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

| | |
|-------------|---------------|
| КОДЫ | Форма по ОКУД |
| 0503737 | 01.01.2023 |
| 02192765 | по ОКПО |
| 60701000001 | по ОКГМО |
| 00074240 | по ОКНО |
| 807 | Глва по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код аван-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 6 902 935,80 | 7 030 967,31 | - | - | - | 7 030 967,31 | - 128 031,51 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 6 850 235,80 | 6 977 438,83 | | | | 6 977 438,83 | - 127 203,03 |
| ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | 050 | 140 | 17 700,00 | 18 528,48 | | | | 18 528,48 | - 828,48 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 | - |

2. Расходы учредителя

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитического признака | Учреждению плановых назначений | Исполнению плановых назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | | |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | 200 | X | 6 903 326,24 | 6 909 493,38 | - | - | - | 6 909 493,38 | 83 832,86 | |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 110 | | 4 105 090,44 | 4 060 122,66 | | | | 4 060 122,66 | 44 967,78 | |
| | 111 | | 3 093 990,44 | 3 093 896,40 | | | | 3 093 896,40 | 94,04 | |
| | 112 | | 81 700,00 | 40 873,46 | | | | 40 873,46 | 40 826,54 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | | 929 400,00 | 925 352,80 | | | | 925 352,80 | 4 047,20 | |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | 200 | | 2 835 735,80 | 2 797 058,13 | | | | 2 797 058,13 | 38 677,67 | |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 240 | | 2 835 735,80 | 2 797 058,13 | | | | 2 797 058,13 | 38 677,67 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 244 | | 2 605 735,80 | 2 567 058,13 | | | | 2 567 058,13 | 38 677,67 | |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880) | | | | | | | | | | |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | | | | | | | | | |
| Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 850 | | 52 500,00 | 52 312,59 | | | | 52 312,59 | 187,41 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 851 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | - | |
| Уплата иных платежей | 852 | | 6 500,00 | 6 477,59 | | | | 6 477,59 | 22,41 | |
| | 853 | | 6 000,00 | 5 835,00 | | | | 5 835,00 | 165,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 430 | X | - 90 390,44 | 121 473,93 | - | - | - | 121 473,93 | X | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

| 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 9 | 10 |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | | |
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | Сумма отклонения | |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| <i>выделенные источники</i> | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| <i>Львжские денежные средства</i> | | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств в прочие | | | | | | | | | | |
| выделенные денежные средств | | | | | | | | | | |
| <i>Внебюджетные источники</i> | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| | 500 | | 90 390,44 | - 121 473,93 | - | - | - | - 121 473,93 | 211 864,37 | |
| | 520 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 590 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 620 | | - | - | - | - | - | - | - | |

4. Сведения о во() тах остатков субсидий и расходов прошлых ле()

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Пронзведено возвратов | | | | итого |
|---|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | несовершенными операциями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | х | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | | | | |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Круже Светлана Валерьевна
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Червоная Елена Петровна
 (расшифровка подписи)

Центрризольская бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Червоная Елена Петровна
 (расшифровка подписи)

818632013983; gik-gomni@gmail.com
 (телефон, e-mail)

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

ГБУК РО "Ростовский областной музей изобразительных искусств"

Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартал/год/полугодие

Единица измерения: руб

Министерство культуры Ростовской области

4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 02192765 |
| по ОКТМО | 60701000001 |
| по ОКТО | 00074240 |
| Глава по БК | 807 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро- ки | Код аван- тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| Доходы - всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 010 | | 49 565 700,00 | 49 565 700,00 | - | - | - | 49 565 700,00 | - |
| | 040 | 130 | 49 565 700,00 | 49 565 700,00 | | | | 49 565 700,00 | - |

2. Расходы учредителя

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Учреждению данных назначений | Исполнение данных назначений | | | | | Итого | Сумма отклонения |
|---|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|-------|---------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | | | | | | | | | |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | | | | | | | | | |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | | | | | | | | | |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | | | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИМИЛЯЦИИ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | | | | | | | | | | |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | | | | | | | | | |
| Результат исполнения (эфицит / профицит) | 450 | X | -12 913,38 | 79 659,10 | - | - | - | 79 659,10 | X | |

4. Сведения о возмещении остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Пронявлено подвратов | | | | 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)

Круже Светлана Валерьевна (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 Червоная Елена Петровна (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись)
 Червоная Елена Петровна (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 8(863)2013983, eak-toml@yandex.ru (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

на 01 января 2023 г.
ГБУК РО "Ростовский областной музей иобразовательных искусств"
Ростовская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Министерство культуры Ростовской области
5 субъекти на ныне цели

| | |
|-------------|---------------|
| КОДЫ | |
| 0503737 | Форма по ОКУД |
| 01.01.2023 | Дата |
| 02192765 | по ОКПО |
| 60701000001 | по ОКГМО |
| 00074240 | по ОКПО |
| 807 | Глва по БК |
| 383 | по ОКЕИ |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код аван-тики | Утвержено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонения |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 3 044 800,00 | 3 044 797,00 | - | | | 3 044 797,00 | 3,00 |
| Б/ВВОЗМЕ/ДЕН/ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 3 044 800,00 | 3 044 797,00 | | | | 3 044 797,00 | 3,00 |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| 1 | 2 | 3 | 4 | Исполнено плановых назначений | | | | | 10 |
|---|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Наименование показателя | Код стро-ки | Код аналитиче-ский | Учрежденно-назначений | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | исключившими операциями | итого | Сумма отклонения |
| Источники финансирования дефицита средств - всего: (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | | | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| <i>внутренние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | | | | | | | | | |
| поступления денежных средств прочие | | | | | | | | | |
| выплаты денежных средств | | | | | | | | | |
| <i>Внешние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| | 500 | | | - | - | - | - | - | - |
| | 520 | | | - | - | - | - | - | - |
| | 590 | X | | - | - | - | - | - | - |
| | 591 | 510 | | - | - | - | - | - | - |
| | 592 | 610 | | - | - | - | - | - | - |
| | 620 | | | - | - | - | - | - | - |

4. Сведения о возмещении остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Произведено возвратов | | | | итого |
|---|-------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | через личные 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) Курое Светлана Валерьевна Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Червоная Елена Петровна _____ (подпись)

Центрality

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Червоная Елена Петровна _____ (подпись)

(должность)

8(863)2013983, dsk-pomii@yamlyet.ru (телефон, e-mail)