

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02175838
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	054
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		66,220,224.31	38,748,689.48	23,518,474.29	3,953,060.54		66,220,224.31	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	1,658,364.25	1,658,364.25				1,658,364.25	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	58,118,397.33	34,390,743.75	19,956,166.29	3,771,487.29		58,118,397.33	
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба</i>	050	140	280,013.31	280,013.31				280,013.31	
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	060	150	4,405,700.00	4,368,700.00		37,000.00		4,405,700.00	
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)</i>	090	400	5,595,602.51	1,888,721.26	3,562,308.00	144,573.25		5,595,602.51	
<i>в том числе:</i>									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	7,373.65			7,373.65		7,373.65	
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420							
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430							
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	5,588,228.86	1,888,721.26	3,562,308.00	137,199.60		5,588,228.86	
<i>от выбытий биологических активов</i>	096	460							
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-3,837,853.09	-3,837,853.09				-3,837,853.09	

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	75,700,110.59	62,106,215.43		3,564,659.63		65,670,875.06	10,029,235.53
в том числе: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100	39,106,722.36	37,651,037.11		1,455,685.25		39,106,722.36	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	39,106,722.36	37,651,037.11		1,455,685.25		39,106,722.36	
Фонд оплаты труда учреждений		111	21,615,939.72	20,441,586.77		1,174,352.95		21,615,939.72	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	891,146.90	621,752.80		269,394.10		891,146.90	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	44,305.20	32,367.00		11,938.20		44,305.20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16,555,330.54	16,555,330.54				16,555,330.54	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	34,984,202.91	23,062,922.64		1,911,489.74		24,974,412.38	10,009,790.53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	34,984,202.91	23,062,922.64		1,911,489.74		24,974,412.38	10,009,790.53
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		241							
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	348,138.17	348,138.17				348,138.17	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	25,701,617.45	18,309,312.40		1,911,489.74		20,220,802.14	5,480,815.31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем		246							
Закупка энергетических ресурсов		247	8,934,447.29	4,405,472.07				4,405,472.07	4,528,975.22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	449,259.10	240,329.46		189,484.64		429,814.10	19,445.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	191,596.10	2,111.46		189,484.64		191,596.10	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	191,596.10	2,111.46		189,484.64		191,596.10	
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340	19,445.00						19,445.00
Премии и гранты		350	198,218.00	198,218.00				198,218.00	
Иные выплаты населению		360	40,000.00	40,000.00				40,000.00	

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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634)		630							
Гранты иным некоммерческим организациям		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		800	1,159,926.22	1,151,926.22		8,000.00		1,159,926.22	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

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
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830	107,484.24	107,484.24				107,484.24	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	107,484.24	107,484.24				107,484.24	
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1,047,441.98	1,039,441.98		8,000.00		1,047,441.98	

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	773,464.00	773,464.00				773,464.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	43,345.00	43,345.00				43,345.00	
Уплата иных платежей		853	230,632.98	222,632.98		8,000.00		230,632.98	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863)		860	5,000.00	5,000.00				5,000.00	
Безвозмездные перечисления субъектам международного права		861							
Взносы в международные организации		862	5,000.00	5,000.00				5,000.00	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями		863							
Специальные расходы		880							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-9,479,886.28	-23,357,525.95	23,518,474.29	388,400.91		549,349.25	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

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		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		9,479,886.28	23,357,525.95	-23,518,474.29	-388,400.91		-549,349.25	10,029,235.53
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i>	520								
из них:									
Курсовые разницы		171							
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (-)		520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов (+)		620							
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)		630							
Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (-)		540							
Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным кредитам (займам) (+)		640							
Увеличение внутренних долговых обязательств (+)		710							
Уменьшение внутренних долговых обязательств (-)		810							
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие (+)	591	510							
выбытие денежных средств (-)	592	610							
<i>Внешние источники</i>	620								
из них:									
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9,479,886.28	-549,349.25				-549,349.25	10,029,235.53
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-78,083,894.75	-31,336,169.50	-8,998,862.72		-118,418,926.97	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		77,534,545.50	31,336,169.50	8,998,862.72		117,869,577.72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i>	730	x							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		27,651,569.92	7,806,618.97	3,673,523.34		39,131,712.23	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		-3,744,694.72	-31,325,093.26	-4,061,924.25		-39,131,712.23	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			6,815,393.41		1,036,430.75		7,851,824.16	-7,851,824.16
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-6,815,393.41		-1,036,430.75		-7,851,824.16	7,851,824.16

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	610					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510					

Руководитель _____
(подпись)

ШУНКОВ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Воробьева Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"04" февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1DF8BA2BED141A342F14414E201D0A4
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1F082B65811A6A65935119090DDFF145
Владелец **Воробьева Ольга Николаевна**
Действителен с **06.06.2023** по **29.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70A0F9DC00D181E69900F319D027C711

Владелец **Шунков Александр Викторович**

Действителен с **16.02.2023** по **11.05.2024**

Выдан **Казначейство России**