

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

на 1 января 2026 г.

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

ГАУ КО "Центр развития туризма "Калужский край"

 Министерство культуры и туризма Калужской области
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	48351921
по ОКТМО	29701000
по ОКПО	72808080
Глава по БК	750
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		34 981 368,00	-	20 734 129,09	17 056 250,00	-	37 790 379,09	-2 809 011,09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	22 200 000,00	-	7 715 941,09	17 056 250,00	-	24 772 191,09	-2 572 191,09
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	14 721 213,00	-	14 721 213,00	-	-	14 721 213,00	-
Прочие доходы	100	180	-1 939 845,00	-	-1 710 525,00	-	-	-1 710 525,00	-229 320,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	7 500,00	-	-	7 500,00	-7 500,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	35 588 163,91	1 530,00	36 925 064,40	-	-	36 926 594,40	-1 338 430,49
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 127 500,00	-	1 809 093,44	-	-	1 809 093,44	1 318 406,56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	944 505,00	-	542 205,65	-	-	542 205,65	402 299,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	31 474 163,91	1 530,00	34 554 018,42	-	-	34 555 548,42	-3 081 384,51
Уплата прочих налогов, сборов		852	38 000,00	-	17 000,00	-	-	17 000,00	21 000,00
Уплата иных платежей		853	3 995,00	-	2 746,89	-	-	2 746,89	1 248,11
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-606 795,91	-1 530,00	-16 190 935,31	17 056 250,00	-	863 784,69	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		606 795,91	1 530,00	16 190 935,31	-17 056 250,00	-	-863 784,69	1 470 580,60
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-	1 240,00	-	-	1 240,00	-1 240,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	-	-	-1 240,00	-	-	-1 240,00	1 240,00
Движение денежных средств	590	x	-	-	68,10	-	-	68,10	-68,10
поступление денежных средств	591	510	-	-	68,10	-	-	68,10	-68,10
прочие			-	-					
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	606 795,91	1 530,00	-865 382,79	-	-	-863 852,79	1 470 648,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-39 729 815,55	-17 056 250,00	-	-56 786 065,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 530,00	38 864 432,76	17 056 250,00	-	55 922 212,76	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	17 056 250,00	-17 056 250,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	17 064 839,36	-	-	17 064 839,36	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-8 589,36	-17 056 250,00	-	-17 064 839,36	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	68,10	-	-	68,10

Руководитель _____
(подпись)

Д.А. Чахова _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ _____
(подпись)

Е. Г. Ганиева _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)