

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

на 1 января 2024 г.
ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учредителя
Зид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Министерство культуры и туризма Калужской области
Принносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

КОДЫ	
0503737	
01.01.2024	
48351921	
00000002	
72808080	
750	
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	010		20 000 420,79	706 737,00	3 782 318,79	15 338 000,00	-	19 827 055,79	173 365	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	21 000 000,00	732 690,00	4 269 922,00	15 338 000,00	-	20 340 612,00	659 388	
Дотрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	420,79	-	420,79	-	-	420,79		
Прочие доходы	100	180	-1 000 000,00	-25 953,00	-488 024,00	-	-	-513 977,00	-488 023	

2. Расходы 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	
Расходы - всего	200	X	20 613 958,04	700 113,37	18 502 334,63	-	-	19 202 448,00	1 411 510	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 616 000,00	306 668,97	1 930 955,40	-	-	2 237 624,37	378 375	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00	-	38 400,00	-	-	38 400,00	11 600	
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	790 032,00	129 406,20	536 096,36	-	-	665 502,56	124 529	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 132 926,04	264 038,20	15 995 977,61	-	-	16 260 015,81	872 910	
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,00	-	850,00	-	-	850,00	19 150	
Уплата иных платежей		853	5 000,00	-	55,26	-	-	55,26	4 944	
Незультат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-613 537,25	6 623,63	-14 720 015,84	15 338 000,00	-	624 607,79	X	

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		613 537,25	-6 623,63	14 720 015,84	-15 338 000,00	-	-624 607,79	1 238 145
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств поступления денежных средств прочие	590	X	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-2 500
выбытие денежных средств	591	510	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-2 500
Внешние источники из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-
	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	613 537,25	-6 623,63	-620 484,16	-	-	-627 107,79	1 240 645
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-732 690,00	-19 745 883,79	-15 338 000,00	-	-35 816 573,79	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	726 066,37	19 125 399,63	15 338 000,00	-	35 189 466,00	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	-	15 338 000,00	-15 338 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	15 338 000,00	-	-	15 338 000,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-15 338 000,00	-	-15 338 000,00	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					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	X	4	5	6	7	8	9	10	
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					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
Зовращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	3	4	5	6	7	8	
Зовращено расходов прошлых лет, всего	950		-	2 500,00	-	-	2 500,00	

Руководитель _____ (подпись) **К.А. Туга** (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) _____ (расшифровка подписи)

16 января 2024 г.

_____ (телефон, e-mail)