

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУКий "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый"

Бюджет Великого Новгорода

комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040		130	18 357 130,27	18 357 130,27	-	-	-	18 357 130,27	-

коды

0503737

01.01.2023

26002189

49701000

02204942

957

383

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	200	x	18 357 130,27	18 364 015,17	-	-6 884,90	-	18 357 130,27	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 689 400,00	12 696 284,90	-	-6 884,90	-	12 689 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 832 200,00	3 832 200,00	-	-	-	3 832 200,00	-
244		244	300 632,81	300 632,81	-	-	-	300 632,81	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 047 729,46	1 047 729,46	-	-	-	1 047 729,46	-
851		851	487 168,00	487 168,00	-	-	-	487 168,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-6 884,90	-	6 884,90	-	-	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	6 884,90	-	-6 884,90	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 385 752,75	-13 769,80	-6 884,90	-	-18 406 407,45	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 385 752,75	13 769,80	6 884,90	-	18 406 407,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	6 884,90	-	-6 884,90	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 884,90	13 769,80	-	-	20 654,70	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-13 769,80	-6 884,90	-	-20 654,70	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 привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Круглова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Маковская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ «Центр ФБ и ОТО», ОГРН 1115321000475,
ИНН 5321144540, КПП 532101001, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 116/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ

«Центр ФБ и ОТО»

(должность)

Е.А. Круглова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
«Центр ФБ и ОТО»

(должность)

(подпись)

Е.В. Маковская

(расшифровка подписи)

8(8162)946-947,
znig@adm.gov.ru

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУК "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый"

Бюджет Великого Новгорода

комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода
Субсидии на иные цели

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

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды	
0503737	
01.01.2023	
26002189	
49701000	
02204942	
957	
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		2 409 000,00	2 409 000,00					2 409 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	2 409 000,00	2 409 000,00					2 409 000,00	
					-		-			-

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	x	2 409 000,00	2 409 000,00	-	-	-	2 409 000,00	-
в том числе:									
244		244	2 409 000,00	2 409 000,00	-	-	-	2 409 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профит)	450	x	-	-	-	-	-	-	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)	500		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 423 356,00	-	-	-	-2 423 356,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 423 356,00	-	-	-	2 423 356,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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		
1	2	3	4	5	6	7		8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель



Н.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Е.А. Крутова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Маковская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ «Центр ФБ и ОТО», ОГРН 1115321000475,
ИНН 5321144540, КПП 532101001, г. Великий
Новгород, ул. Большая Московская, д.116/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор МБУ
«Центр ФБ и ОТО»
(должность)


Е.А. Крутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
«Центр ФБ и ОТО»
(должность)



Е.В. Маковская
(расшифровка подписи)

8(8162)946-947,
znlg@adm.nov.ru
(телефон, e-mail)

11 января 2023 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУК "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый"

Бюджет Великого Новгорода

комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТИМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2023	
26002189	
49701000	
02204942	
957	
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		2 335 555,20	1 650 984,40	-	646 550,00	38 020,80	2 335 555,20	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	2 305 555,20	1 620 984,40	-	646 550,00	38 020,80	2 305 555,20	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-

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	x	3 023 466,64	1 612 766,33	-	-5 820,99	38 020,80	1 644 966,14	1 378 500,50
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	327 893,06	327 893,06	-	-	-	327 893,06	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	15 996,50	19 196,50	-	-3 200,00	-	15 996,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	89 057,72	89 057,72	-	-	-	89 057,72	-
244		244	2 527 679,50	1 113 779,19	-	-2 620,99	38 020,80	1 149 179,00	1 378 500,50
Уплата иных платежей		853	62 839,86	62 839,86	-	-	-	62 839,86	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-687 911,44	38 218,07	-	652 370,99	-	690 569,06	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		687 911,44	-38 218,07	-	-652 370,99	-	-690 589,06	1 378 500,50
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	687 911,44	-690 589,06	-	-	-	-690 589,06	1 378 500,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 449 339,81	-1 309 741,98	-652 370,99	-	-4 411 452,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 758 750,75	1 309 741,98	652 370,99	-	3 720 863,72	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	652 370,99	-	-652 370,99	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	657 370,99	1 309 741,98	-	-	1 967 112,97	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-5 000,00	-1 309 741,98	-652 370,99	-	-1 967 112,97	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	x	-	-	-	-	-	-	-
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	-	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Крутова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Маковская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ «Центр ФБ и ОТО», ОГРН 1115321000475,
ИНН 5321144540, КПП 532101001, г. Великий
Новгород, ул. Большая Московская, д.116/2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор МБУ
«Центр ФБ и ОТО»

(должность)

(подпись)

Е.А. Крутова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
«Центр ФБ и ОТО»

(должность)

(подпись)

Е.В. Маковская

(расшифровка подписи)

8(8162)946-947,
znig@adm.pov.ru
(телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.