

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Уголок дедушки Дурова"

 Департамент культуры города Москвы

 собственные доходы учреждения

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 02182867 |
| по ОКТМО | 45379000000 |
| по ОКПО | 17669189 |
| Глава по БК | 056 |
| | 2 |
| 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 | | 255 028 854,95 | 255 037 841,66 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 255 057 591,66 | -28 736,71 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 462 894,37 | 462 894,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 894,37 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 70 022 153,55 | 70 002 403,55 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 70 022 153,55 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 54 614,33 | 54 614,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 614,33 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 184 589 192,70 | 184 589 192,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 589 192,70 | 0,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | -100 000,00 | -71 263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 263,29 | -28 736,71 |

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 | 277 320 767,09 | 247 373 789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 373 789,63 | 29 946 977,46 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 212 673 726,18 | 190 731 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 731 607,30 | 21 942 118,88 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 212 673 726,18 | 190 731 607,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 731 607,30 | 21 942 118,88 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 165 936 886,20 | 148 983 920,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 983 920,91 | 16 952 965,29 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 23 000,00 | 19 884,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 884,93 | 3 115,07 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 46 713 839,98 | 41 727 801,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 727 801,46 | 4 986 038,52 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 64 163 786,91 | 56 547 054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 547 054,23 | 7 616 732,68 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 64 163 786,91 | 56 547 054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 547 054,23 | 7 616 732,68 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 64 072 471,48 | 56 463 685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 463 685,84 | 7 608 785,64 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 91 315,43 | 83 368,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 368,39 | 7 947,04 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 483 254,00 | 95 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 128,10 | 388 125,90 |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | 20 084,00 | 20 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 084,00 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 831 | 20 084,00 | 20 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 084,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 463 170,00 | 75 044,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 044,10 | 388 125,90 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 19 000,00 | 13 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 988,00 | 5 012,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 102 670,00 | 60 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 420,00 | 42 250,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 341 500,00 | 636,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,10 | 340 863,90 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -22 291 912,14 | 7 664 052,03 | 0,00 | 19 750,00 | 0,00 | 7 683 802,03 | x |

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 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 315 697,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 697,54 |

Руководитель



Дуров Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гуреева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

8(495)681-84-74
(телефон, e-mail)

Исполнитель

" 26 " января 2022г.

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

на 1 января 2022 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова"

Департамент культуры города Москвы

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы - всего | 010 | | 38 604 026,16 | 38 604 026,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 604 026,16 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 38 604 026,16 | 38 604 026,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 604 026,16 |

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 | 56 550 201,62 | 48 474 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 474 220,00 | 8 075 981,62 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 33 607 328,30 | 28 039 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039 860,46 | 5 567 467,84 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 33 607 328,30 | 28 039 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 039 860,46 | 5 567 467,84 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 26 153 500,00 | 21 552 311,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 552 311,92 | 4 601 188,08 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 7 453 828,30 | 6 487 548,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 548,54 | 966 279,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 22 942 873,32 | 20 434 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 434 359,54 | 2 508 513,78 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 22 942 873,32 | 20 434 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 434 359,54 | 2 508 513,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 14 412 385,31 | 13 742 446,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 742 446,65 | 669 938,66 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 8 530 488,01 | 6 691 912,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 691 912,89 | 1 838 575,12 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | -17 946 175,46 | -9 870 193,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 870 193,84 | x |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1003886B065174FD68168890218C7D51BE28DF2A
Владелец: Дуров Юрий Юрьевич
Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023

Дуров Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 76741CA9A69B9DA811E46B1DEFDB1A422E861FF4
Владелец: Гончарова Юлия Гаджиевна
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 09557B8C885F09DD5D4D96BA7901DF18C89B6836
Владелец: Гуреева Наталья Александровна
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

Гуреева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

8(495)681-84-74
(телефон, e-mail)

" 26 " января 2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова"
Департамент культуры города Москвы
субсидии на иные цели

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 02182867 |
| по ОКТМО | 45379000000 |
| по ОКПО | 17669189 |
| Глава по БК | 056 |
| | 5 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. 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 | | 21 867 204,99 | 21 867 204,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 867 204,99 | 0,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 21 867 204,99 | 21 867 204,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 867 204,99 | 0,00 |

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 | 21 867 204,99 | 19 291 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 291 819,00 | 2 575 385,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 7 630 275,64 | 7 630 275,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 275,64 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 1 969 724,36 | 1 969 724,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 724,36 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 2 575 385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 385,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 2 575 385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 385,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 244 | 2 575 385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 385,99 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 9 691 819,00 | 9 691 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691 819,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 9 691 819,00 | 9 691 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691 819,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 9 691 819,00 | 9 691 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 691 819,00 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | 0,00 | 2 575 385,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 385,99 | x |

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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1003886B065174FD68168890218C7D51BE28DF2A
 Владелец: Дуров Юрий Юрьевич
 Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023

Дуров Юрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 76741CA9A69B9DA811E46B1DEFDB1A422E861FF4
 Владелец: Гончарова Юлия Гаджиевна
 Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

Гончарова Юлия Гаджиевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 09557B8C885F09D5D4D96BA7901DF18C89B6836
 Владелец: Гуреева Наталья Александровна
 Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

Гуреева Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного
 бухгалтера
 (должность)

Гончарова Юлия Гаджиевна
 (расшифровка подписи) 8(495)681-84-74
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 26 " января 2022г.

Исполнитель