

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 20 24 г.

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

ГБУК г. Москвы "МВО "Манеж"

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43255437
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	056
	34
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		198424321.72	163795072.32	11267090.77	3745990	100.36	178808253.45	19616068.27
Доходы от собственности		120	40780471.87	29949810.88	-	-	-	29949810.88	10830660.99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	197363849.85	173790194.67	11267090.77	3745990	-	188803275.44	8560574.41
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	1600000	1092224.79	-	-	100.36	1092325.15	507674.85
Прочие доходы		180	(41500000)	(41088408)	-	-	-	(41088408)	(411592)
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	180000	51249.98	-	-	-	51249.98	128750.02

Принято 08.04.2024 в 11:56

Имя файла «NO BOUHR6.2.7704.7704.7710170225770401001_20240408_f63f6196-aaa5-45f0-b729-786b7bc180f0»

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									
в том числе:	200	х	313534545.82	86787780.7	-	-	-	86787780.7	226746765.12
Фонд оплаты труда учреждений		111	40693751.95	28212351.36	-	-	-	28212351.36	12481400.59
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3435000	2776297.64	-	-	-	2776297.64	658702.36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12289513.09	8412236.34	-	-	-	8412236.34	3877276.75
		243	8815000	1302200	-	-	-	1302200	7512800
		244	245831528.77	46029563.03	-	-	-	46029563.03	199801965.74
		247	1257752.01	53438.33	-	-	-	53438.33	1204313.68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2000	694	-	-	-	694	1306
Уплата прочих налогов, сборов		852	600000	-	-	-	-	-	600000
Уплата иных платежей		853	610000	1000	-	-	-	1000	609000
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	(115110224.1)	77007291.62	11267090.77	3745990	100.36	92020472.75	х

Принято 08.04.2024 в 11:56

Имя файла «NO_BOUCHR6.2_7704_7704_7710170225770401001_20240408_f63f6196-eea5-45f0-b729-786b7bc180f0»

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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		115110224.1	(77007291.62)	(11267090.77)	(3745990)	(100.36)	(92020472.75)	207130696.85
<i>Внутренние источники</i> из них:	520		(693500)	(3106700.23)	2376087.23	-	-	(730613)	37113
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	-	2376087.23	-	-	2376087.23	(2376087.23)
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	(693500)	(3106700.23)	-	-	-	(3106700.23)	2413200.23
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	179131.97	154368.97	-	-	-	154368.97	24763
поступление денежных средств прочие	591	510	179131.97	154368.97	-	-	-	154368.97	24763
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	115624592.13	(91444228.72)	-	-	-	(91444228.72)	207068820.85
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	(236270051.4)	(17389168)	(3745990)	-	(257405209.4)	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	144825822.68	17389168	3745990	-	165960980.68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	17389168	(13643178)	(3745990)	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17389168	3745990	-	-	21135158	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	(17389168)	(3745990)	-	(21135158)	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Принято 08.04.2024 в 11:56

Имя файла «NO BOUHR6.2.7704.7704.7710170225770401001_20240408_f63f6196-aa5-45f0-b729-786b7bc180f0»

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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	100.36	-	-	(100.36)	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	100.36	-	-	-	100.36	(100.36)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	(100.36)	(100.36)	100.36

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	900	x	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		154368.97	-	-	-	154368.97

Руководитель _____ **Демидов И. И.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **Демидов И. И.** _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 08 " апреля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 08.04.2024 в 11:23
 Имя файла «NO_BOUCHR6.2_7704_7704_7710170225770401001_20240408_f63f6196-eaa5-45f0-b729-786b7bc180f0»
 Демидов Иван Иванович
 Сертификат: 07bf6e80ac0f35bbaf5df884e769d7dfcdf207c
 Действует с 26.03.2024 до 19.06.2025

Принято 08.04.2024 в 11:56
 7704 ИФНС России № 4 по г.Москве
 Минеева Ольга Александровна, начальник инспекции
 Сертификат: 91a10529f677532e23bc3b51b46e8101096b4160
 Действует с 27.02.2024 до 22.05.2025