ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ							
Форма по ОКУД							
на 1 января 2023 г.							
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом Н.В. Гоголя - мемориальный музей и научная библиотека"	по ОКПО	05113008				
Обособленное подразделение							
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45374000000				
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189				
учредителя		Глава по БК	056				
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2				
Периодичность: квартальная, годовая							
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383				

1. Доходы	уч	режд	ения
-----------	----	------	------

Наименование показателя	Код стро- ки		назначений		<u> </u>				
		Код анали- тики		через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 813 636,10	16 740 833,55	0,00	1 547 759,00	0,00	18 288 592,55	-474 956,45
Доходы от собственности	030	120	210 903,90	210 903,90	0,00	0,00	0,00	210 903,90	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	6 946 443,20	6 573 640,65	0,00	1 508 975,00	0,00	8 082 615,65	-1 136 172,45
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 656 289,00	9 956 289,00	0,00	38 784,00	0,00	9 995 073,00	661 216,00

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения								Форма 0503737 с.2	
	Код стро- ки	10	Утверждено плановых назначений						
Наименование показателя		Код анали- тики		через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	19 149 925,37	16 195 346,45	0,00	0,00	0,00	16 195 346,45	2 954 578,92
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	16 256 360,32	14 078 710,69	0,00	0.00	0,00	14 078 710,69	2 177 649.63
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	16 256 360,32	14 078 710,69	0,00	0,00	0,00	14 078 710,69	2 177 649,63
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	12 314 699,00	10 530 305,77	0,00	0,00	0,00	10 530 305,77	1 784 393,23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	510 000,00	469 414,97	0,00	0,00	0,00	469 414,97	40 585,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 431 661,32	3 078 989,95	0,00	0,00	0,00	3 078 989,95	352 671,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 703 565,05	1 961 085,76	0,00	0,00	0,00	1 961 085,76	742 479,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 703 565,05	1 961 085,76	0,00	0,00	0,00	1 961 085,76	742 479,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 549 822,33	1 897 343,04	0,00	0,00	0,00	1 897 343,04	652 479,29
Закупка энергетических ресурсов	200	247	153 742,72	63 742,72	0,00	0,00	0,00	63 742,72	90 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	190 000,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	34 450,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	190 000,00	155 550,00	0,00	0,00	0,00	155 550,00	34 450,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	150 000,00	130 550,00	0,00	0,00	0,00	130 550,00	19 450,00
Уплата иных платежей	200	853	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 336 289,27	545 487,10	0,00	1 547 759,00	0,00	2 093 246,10	x

	J. HCTO	іники фі	инансирования дефици	га средств учреждения					Форма 0503/3/ с. 3
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	Ис через банковские счета	сполнено плановых назначе через кассу учреждения	ний некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
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		1 336 289,27	-545 487,10	0,00	-1 547 759,00	0,00	-2 093 246,10	3 429 535,37
в том числе: Внутренние источники	520		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курсовые разницы	520	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Движение денежных средств	590	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внешние источники	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	020	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	х	1 336 289,27	-2 093 246,10	0,00	0,00	0,00	-2 093 246,10	3 429 535,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-18 779 941,84	-1 547 759,00	-1 547 759,00	0,00	-21 875 459,84	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	16 686 695,74	1 547 759,00	1 547 759,00	0,00	19 782 213,74	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	0,00	1 547 759,00	0,00	-1 547 759,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	1 547 759,00	1 547 759,00	0,00	0,00	3 095 518,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-1 547 759,00	-1 547 759,00	0,00	-3 095 518,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503737 с. 4

		Код	Кол									
Наименование показателя	Код стр.о- ки		анали-	анали-	анали-	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:  увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет Произведено возвратов Код строки Код аналитик через банковские счета через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого 910 0,00 0,00 0,00 0,00 Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 0,00 950 0,00 0,00 0,00 0,00 Возвращено расходов прошлых лет, всего ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Викулова В. П. Руководитель Руководитель Сертификат: 7С7949D3C786380137D4A0DF46F6942E Сертификат: 7С7949D3C786380137D4A0DF46F6942E (расшифровка подписи) финансово-(расшифровка подписи) Владелен: Викулова Вера Павловна Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024 Владелен: Викулова Вера Павловна Действителен: с 09.01.2023 по 03.04.2024 экономической службы ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Главный бухгалтер Илютина Е. А. 
 Сергификат:
 0.AAIA1E8873B0890568E720BBCF050039044F1AF

 Владелен:
 Илотина Елена Андреевна

 Действителен:
 c 18.11.2021 по 18.02.2023
 (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (уполномоченное лицо) Викулова Вера Павловна (495)691-15-50 Исполнитель Директор

(должность)

0,00

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

"01" января 2023