

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУК АО "Северный хор"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство культуры Архангельской области  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	02191091
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	069
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		26 922 481,31	23 825 859,31	-	2 909 700,00	-	26 735 559,31	186 922,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	12 899 682,18	9 989 982,18	-	2 909 700,00	-	12 899 682,18	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	153 936,63	153 936,63	-	-	-	153 936,63	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	13 868 862,50	13 868 862,50	-	-	-	13 868 862,50	-
Прочие доходы	100	180	-	-186 922,00	-	-	-	-186 922,00	186 922,00

## 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	27 846 846,90	21 502 732,61	-	-	-	21 502 732,61	6 344 114,29
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 954 636,57	10 803 323,69	-	-	-	10 803 323,69	151 312,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	208 635,46	195 569,00	-	-	-	195 569,00	13 066,46
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 333 535,54	3 233 272,08	-	-	-	3 233 272,08	100 263,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 302 289,20	7 222 817,71	-	-	-	7 222 817,71	6 079 471,49
Закупка энергетических ресурсов		247	13 385,59	13 385,59	-	-	-	13 385,59	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
Уплата иных платежей		853	31 864,54	31 864,54	-	-	-	31 864,54	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-924 365,59	2 323 126,70	-	2 909 700,00	-	5 232 826,70	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		924 365,59	-2 323 126,70	-	-2 909 700,00	-	-5 232 826,70	6 157 192,29
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	924 365,59	-5 230 426,70	-	-2 400,00	-	-5 232 826,70	6 157 192,29
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 911 212,15	-2 907 300,00	-2 920 500,00	-	-33 739 012,15	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 680 785,45	2 907 300,00	2 918 100,00	-	28 506 185,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 907 300,00	-	-2 907 300,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 907 300,00	2 907 300,00	-	-	5 814 600,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 907 300,00	-2 907 300,00	-	-5 814 600,00	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					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 привлечениям 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				
			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.Г. Асадчик

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Крюкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

5 декабря 2022 г.

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на 1 января 2023 г.

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

ГБУК АО "Северный хор" \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 министерство культуры Архангельской области \_\_\_\_\_  
 Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
	02191091
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	069
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		12 470 160,62	12 470 160,62	-	-	-	12 470 160,62	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	12 470 160,62	12 470 160,62	-	-	-	12 470 160,62	-

## 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	12 470 160,62	11 965 660,62	-	-	-	11 965 660,62	504 500,00
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	872 560,50	872 560,50	-	-	-	872 560,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	62 220,12	62 220,12	-	-	-	62 220,12	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 535 380,00	11 030 880,00	-	-	-	11 030 880,00	504 500,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	504 500,00	-	-	-	504 500,00	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		-	-504 500,00	-	-	-	-504 500,00	504 500,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-36 900 000,00	-	-	-	-36 900 000,00	36 900 000,00
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-36 900 000,00	-	-	-	-36 900 000,00	36 900 000,00
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	36 395 500,00	-	-	-	36 395 500,00	-36 395 500,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 119 602,46	-	-	-	-15 119 602,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 515 102,46	-	-	-	51 515 102,46	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
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	
				5	6	7	8	9	
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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
			4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		36 900 000,00	-	-	-	36 900 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Г. Асадчик \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Крюкова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

19 декабря 2022 г.



**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБУК АО "Северный хор"  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Вид финансового обеспечения (деятельности) министерство культуры Архангельской области  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	02191091
по ОКПО	
Глава по БК	069
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		106 075 434,07	106 075 434,07	-	-	-	106 075 434,07	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	106 075 434,07	106 075 434,07	-	-	-	106 075 434,07	-

## 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	106 103 238,33	106 103 238,33	-	-	-	106 103 238,33	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	66 388 798,99	66 388 798,99	-	-	-	66 388 798,99	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	170 437,10	170 437,10	-	-	-	170 437,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 874 579,48	19 874 579,48	-	-	-	19 874 579,48	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	17 578 429,22	17 578 429,22	-	-	-	17 578 429,22	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 387 264,54	1 387 264,54	-	-	-	1 387 264,54	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	638 615,00	638 615,00	-	-	-	638 615,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	65 114,00	65 114,00	-	-	-	65 114,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-27 804,26	-27 804,26	-	-	-	-27 804,26	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		27 804,26	27 804,26	-	-	-	27 804,26	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	27 804,26	27 804,26	-	-	-	27 804,26	-
поступление денежных средств	591	510	27 804,26	27 804,26	-	-	-	27 804,26	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-106 785 141,17	-	-	-	-106 785 141,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	106 785 141,17	-	-	-	106 785 141,17	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
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 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				
			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		27 804,26	-	-	-	27 804,26

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Г. Асадчик \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Крюкова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

6 декабря 2022 г.