

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: ГАУК "Областной театр драмы" на 01 января 2020 г.

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКТО	02191820
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	363

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код анагл. тия	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		47 625 000,00		41 634 586,63	3 020 833,00		44 655 419,63	2 969 580,37
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120	978 000,00		977 507,46			977 507,46	492,54
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	040	130	43 107 000,00		40 070 621,14	3 020 833,00		43 091 454,14	15 545,86
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	050	140	5 400,00		5 338,58			5 338,58	61,42
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092 + стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	060	150	3 530 000,00		3 524 928,45			3 524 928,45	5 071,55
от выбитий материальных запасов	090	400	4 600,00		4 560,00			4 560,00	40,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	095	440	4 600,00		4 560,00			4 560,00	40,00
	100	180			- 2 948 369,00			- 2 948 369,00	2 948 369,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	47 625 000,00		44 753 156,67	437 416,76	93 274,04	45 283 847,47	2 341 152,53
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	7 845 000,00		7 252 678,73	60 993,04		7 313 671,77	531 326,23
Фонд оплаты труда учреждений		110	7 845 000,00		7 252 678,73	60 993,04		7 313 671,77	531 326,23
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	5 900 000,00		5 523 886,79	28 247,63		5 552 134,42	347 865,58
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	230 000,00		202 335,77	25 015,00		227 350,77	2 649,23
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		119	1 715 000,00		1 526 456,17	7 730,41		1 534 186,58	180 813,42
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	39 690 000,00		37 444 434,65	365 423,72	93 274,04	37 903 132,41	1 786 867,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	39 690 000,00		37 444 434,65	365 423,72		37 903 132,41	1 786 867,59
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		244	39 690 000,00		37 444 434,65	365 423,72	93 274,04	37 903 132,41	1 786 867,59
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		300	60 000,00		40 338,00	11 000,00		51 338,00	8 662,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
Иные выплаты населению		321	10 000,00						
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		360	50 000,00		40 338,00	1 000,00		41 338,00	8 662,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	30 000,00		15 705,29			15 705,29	14 294,71
Уплата прочих налогов, сборов		850	30 000,00		15 705,29			15 705,29	14 294,71
Уплата иных платежей		853	20 000,00		11 442,00			11 442,00	8 558,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x			-3 118 570,04	2 583 416,24	-93 274,04	-628 427,84	5 736,71

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); (стр. 500 = - стр. 450)									
в том числе:	500		-	-	3 118 570,04	- 2 583 416,24	93 274,04	628 427,84	- 628 427,84
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)									
поступление денежных средств прочие	591	х	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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 средств	700	х			534 415,34	738,46	93 274,04	628 427,84	- 628 427,84
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510			- 55 987 373,53	- 3 981 192,45		- 59 968 566,98	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			56 521 788,87	3 981 930,91	93 274,04	60 596 993,82	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	х			2 584 154,70	- 2 584 154,70			
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			9 125 486,08	554 211,95		9 679 698,03	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 6 541 331,38	- 3 138 366,65		- 9 679 698,03	х
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	х							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831					4 390,32		4 390,32	- 4 390,32
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832					- 4 390,32		- 4 390,32	4 390,32

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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951						

Руководитель _____

(подпись)

А.А.Разуков

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Н.С.Степанова

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.