

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГАУК "Областной театр драмы"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02191820
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	004
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		67 223 000,00	-	67 223 000,00	-	-	67 223 000,00	-
	040	130	67 223 000,00		67 223 000,00			67 223 000,00	-

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. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	67 223 000,00	-	67 068 050,95	154 949,05	-	67 223 000,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	59 415 000,00		59 260 050,95	154 949,05		59 415 000,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	59 415 000,00		59 260 050,95	154 949,05		59 415 000,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	45 634 000,00		45 479 050,95	154 949,05		45 634 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 781 000,00		13 781 000,00			13 781 000,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 327 000,00		7 327 000,00			7 327 000,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 327 000,00		7 327 000,00			7 327 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 327 000,00		7 327 000,00			7 327 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	481 000,00		481 000,00			481 000,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	481 000,00		481 000,00			481 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	460 000,00		460 000,00			460 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	21 000,00		21 000,00			21 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	154 949,05	- 154 949,05	-	-	x

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			-	-	- 154 949,05	154 949,05	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:									
520			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)									
590	x		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источник из них:									
620			-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строим	Код аналитик	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 средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510			- 67 229 708,44	- 159 339,37		- 67 389 047,81	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610			67 229 708,44	159 339,37		67 389 047,81	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x		-	- 154 949,05	154 949,05		-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510				154 949,05		154 949,05	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 154 949,05			- 154 949,05	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-
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)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.А.Разуков
(расшифровка подписи)

Н.С.Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.