

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение 06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драмы
им.М.В.Ломоносова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

069

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		59 288 801,75	26 372 172,74	14 558 683,42	18 357 945,59	-	59 288 801,75	-
Доходы от собственности	030	120	10 854 194,50	10 683 194,50	-	171 000,00	-	10 854 194,50	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	48 828 357,25	16 112 333,83	14 558 683,42	18 157 340,00	-	48 828 357,25	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	203 562,41	203 562,41	-	-	-	203 562,41	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	211 600,00	211 600,00	-	-	-	211 600,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	29 605,59	-	-	29 605,59	-	29 605,59	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	29 605,59	-	-	29 605,59	-	29 605,59	-
Прочие доходы	100	180	-838 518,00	-838 518,00	-	-	-	-838 518,00	-

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	200	X	59 841 541,75	59 241 982,07	-	-16 952,48	-	59 225 029,59	616 512,16
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными учреждениями	200	100	27 536 293,14	27 541 293,14	-	-5 000,00	-	27 536 293,14	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	27 536 293,14	27 541 293,14	-	-5 000,00	-	27 536 293,14	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 030 022,38	21 030 022,38	-	-	-	21 030 022,38	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125 338,01	130 338,01	-	-5 000,00	-	125 338,01	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 380 932,75	6 380 932,75	-	-	-	6 380 932,75	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	31 405 171,40	30 800 611,72	-	-11 952,48	-	30 788 659,24	616 512,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	31 405 171,40	30 800 611,72	-	-11 952,48	-	30 788 659,24	616 512,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	31 405 171,40	30 800 611,72	-	-11 952,48	-	30 788 659,24	616 512,16
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	162 340,66	162 340,66	-	-	-	162 340,66	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	162 340,66	162 340,66	-	-	-	162 340,66	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	162 340,66	162 340,66	-	-	-	162 340,66	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	737 736,55	737 736,55	-	-	-	737 736,55	-
Исполнение судебных актов	200	830	58 596,98	58 596,98	-	-	-	58 596,98	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	58 596,98	58 596,98	-	-	-	58 596,98	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	679 139,57	679 139,57	-	-	-	679 139,57	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	394 430,00	394 430,00	-	-	-	394 430,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	40 251,00	40 251,00	-	-	-	40 251,00	-
Уплата иных платежей	200	853	244 458,57	244 458,57	-	-	-	244 458,57	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-552 740,00	-32 869 809,33	14 558 683,42	18 374 898,07	-	63 772,16	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. 820 + стр. 830)	500		552 740,00	32 869 809,33	-14 558 683,42	-18 374 898,07	-	-63 772,16	616 512,16
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники	620								
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	552 740,00	200 167,84	-	-263 940,00	-	-63 772,16	616 512,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-84 347 413,39	-32 927 968,07	-18 374 898,07	-	-135 650 279,53	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	84 547 581,23	32 927 968,07	18 110 958,07	-	135 586 507,37	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	32 669 641,49	-14 558 683,42	-18 110 958,07	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	32 669 641,49	18 110 958,07	-	-	50 780 599,56	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-32 669 641,49	-18 110 958,07	-	-50 780 599,56	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

Наименование показателя	Код стр.о- ки	Код анали- тики	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		-	23 183 847,32	-	-	-	23 183 847,32	-23 183 847,32
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-23 183 847,32	-	-	-	-23 183 847,32	23 183 847,32

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	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

(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)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.