

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕТ

на 1 января 2018 г.

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

форма по ОК/Д

Дата 01.01.2018

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503/37
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	069
по ОКЕИ	2
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		45 609 520,99	18 087 420,52	8 433 142,47	19 088 958,00	-	45 609 520,99	-
Доходы от собственности	030	120	3 268 502,38	3 128 842,38	-	139 660,00	-	3 268 502,38	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	40 819 755,07	13 492 264,60	8 433 142,47	18 894 348,00	-	40 819 755,07	-
Суммы принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400	24 675,00	24 675,00	-	-	-	24 675,00	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	24 675,00	24 675,00	-	-	-	24 675,00	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 496 588,54	1 441 638,54	-	54 950,00	-	1 496 588,54	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
1	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10		
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	45 948 924,99	45 444 043,73	-	26 256,26	-	45 470 299,99	478 625,00		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)											
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			23 856 557,42	23 344 176,82	-	32 755,60	-	23 376 932,42	478 625,00		
Фонд оплаты труда учреждений		110	23 856 557,42	23 344 176,82	-	32 755,60	-	23 376 932,42	478 625,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	18 364 488,74	18 330 058,74	-	34 430,00	-	18 364 488,74	-		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	283 660,04	285 334,44	-	-1 674,40	-	283 660,04	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113	1 534,00	1 534,00	-	-	-	1 534,00	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 205 874,64	4 727 249,64	-	-	-	4 727 249,64	478 625,00		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)											
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		130	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		131	-	-	-	-	-	-	-		
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		133	-	-	-	-	-	-	-		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		134	-	-	-	-	-	-	-		
		139	-	-	-	-	-	-	-		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	21 210 477,34	21 216 976,68	-	-6 499,34	-	21 210 477,34	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевое обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220	-	-	-	-	-	-	-	
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221	-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223	-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224	-	-	-	-	-	-	-	
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225	-	-	-	-	-	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	21 210 477,34	21 216 976,68	-	-6 499,34	-	21 210 477,34	-	
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-	-	-	-	-	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 210 477,34	21 216 976,68	-	-6 499,34	-	21 210 477,34	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-	-	-	-	-	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	-	-	-	-	-	-	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	-	-	-	-	-	-	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-	-	-	-	-	-	
Стипендии		340	-	-	-	-	-	-	-	
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-	
Иные выплаты населению		360	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				5	6	7	8	9		
									через лицевые счета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400		-	-	-	-	-	-	
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406		-	-	-	-	-	-	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407		-	-	-	-	-	-	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600		-	-	-	-	-	-	
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610		-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		613		-	-	-	-	-	-	
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620		-	-	-	-	-	-	
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623		-	-	-	-	-	-	
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630		-	-	-	-	-	-	
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631		-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632		-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633		-	-	-	-	-	-	
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634		-	-	-	-	-	-	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	882 890,23	882 890,23	-	-	-	882 890,23	-	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				Через лицевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812	-	-	-	-	-	-	-	
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813	-	-	-	-	-	-	-	
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов										
(стр. 831 + стр. 832)		830	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	-	-	-	-	-	-	-	
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей										
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	882 890,23	882 890,23	-	-	-	882 890,23	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	-	-	-	-	-	-	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 013,00	3 013,00	-	-	-	3 013,00	-	
Уплата иных платежей		853	879 877,23	879 877,23	-	-	-	879 877,23	-	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права										
(стр. 862 + стр. 863)		860	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-	
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863	-	-	-	-	-	-	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-339 404,00	-27 356 623,21	8 433 142,47	19 082 701,74	-	139 221,00	x	

Форма 0503/37 С. 2

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-о-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего (-)	700	x	339 404,00	107 960,00	-	-247 181,00	-	-139 221,00	478 625,00
уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510	-	-110 435 078,32	-17 204 258,27	-19 297 131,74	-	-148 936 468,33	x
	720	610	-	110 543 036,32	17 204 258,27	19 049 950,74	-	146 797 247,33	x
Изменение остатков по внутреннему оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	27 248 663,21	-8 433 142,47	-18 815 620,74	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	27 248 663,21	8 633 438,77	-	-	35 882 101,98	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-17 066 581,24	-18 815 620,74	-	-35 882 101,98	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	63 078 703,88	-	-	-	63 078 703,88	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-63 078 703,88	-	-	-	-63 078 703,88	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр. о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений					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 (стр. 130 + стр. 180)								
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	x	-	-	-	-	-	
Прочие доходы								
Возвращено расходов прошлых лет, всего		130	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:		180	-	-	-	-	-	
	950		-	-	-	-	-	
Руководитель								
(подпись)								
						</		

Руководитель _____ (подпись) _____ С.А. Самодов (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ А.П. Сахарова (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия