

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение ГАУК "Новокузнецкий драматический театр"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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	01.01.2023
по ОКПО	02191843
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	010		83 831 644,10	-	69 062 791,22	14 270 126,00	-	83 332 917,22	498 726,88
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	2 328 400,00		2 148 859,62	8 850,00		2 157 709,62	170 690,38
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	79 392 144,10		65 122 610,03	14 261 276,00		79 383 886,03	8 258,07
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	45 000,00		31 761,21			31 761,21	13 238,79
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	3 000 000,00		2 959 274,00			2 959 274,00	40 726,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	696 100,00		146 100,00			146 100,00	550 000,00
от выбытий основных средств	092	410	696 100,00		146 100,00			146 100,00	550 000,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 1 630 000,00		- 1 345 813,64			- 1 345 813,64	- 284 186,36

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									
в том числе:	200	х	84 972 875,35	-	75 012 183,81	1 081 186,18	-	76 093 369,99	8 879 505,36
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	24 932 900,00		22 624 130,56			22 624 130,56	2 308 769,44
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	24 932 900,00		22 624 130,56			22 624 130,56	2 308 769,44
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 055 000,00		17 100 550,11			17 100 550,11	1 954 449,89
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	155 000,00		122 558,86			122 558,86	32 441,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 722 900,00		5 401 021,59			5 401 021,59	321 878,41
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	58 748 394,00		51 680 025,90	1 081 186,18		52 761 212,08	5 987 181,92
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	58 748 394,00		51 680 025,90	1 081 186,18		52 761 212,08	5 987 181,92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	7 000,00		6 047,09			6 047,09	952,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	57 091 394,00		51 277 010,91	1 081 186,18		52 358 197,09	4 733 196,91
Закупка энергетических ресурсов		247	1 650 000,00		396 967,90			396 967,90	1 253 032,10
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 291 581,35		708 027,35			708 027,35	583 554,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 291 581,35		708 027,35			708 027,35	583 554,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 000 000,00		520 472,00			520 472,00	479 528,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	36 300,00		12 324,00			12 324,00	23 976,00
Уплата иных платежей		853	255 281,35		175 231,35			175 231,35	80 050,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 1 141 231,25	-	- 5 949 392,59	13 188 939,82	-	7 239 547,23	х

Форма 0503737 с.3

[illegible]

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
Изменение остатков средств	700	х	1 141 231,25	-	- 7 239 547,23	-	-	- 7 239 547,23	8 380 778,48
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 106 188 900,11	- 14 849 039,82		- 121 037 939,93	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610			98 949 352,88	14 849 039,82		113 798 392,70	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	х	-	-	13 188 939,82	- 13 188 939,82	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			33 807 743,12	360 100,00		34 167 843,12	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 20 618 803,30	- 13 549 039,82		- 34 167 843,12	х
Изменение остатков по внутренним расчетам									
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 привлечениям средств									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер Косичева
(подпись)

Пурпутиди Валерия Константиновна
(расшифровка подписи)

Костюкова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(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)

" 25 " 01 20 23 г.