

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

МАУК "Театр драмы"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2024
02192989
66740000
59261115
908
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				5	6	7	8	9		
Доходы - всего	010		32 091 663,50	469 600,00	19 077 674,49	11 840 171,68	142 333,46	31 529 779,63	561 883,87	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
Доходы от собственности	030	120	1 074 739,20	-	998 366,94	10 168,00	-	1 008 534,94	66 204,26	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	30 629 513,45	-	18 143 072,47	11 829 929,91	142 333,46	30 115 335,84	514 177,61	
Суммы приудержанного изъятия	050	140	3 350,85	-	3 277,08	73,77	-	3 350,85	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	625 460,00	469 600,00	155 860,00	-	-	625 460,00	-	
Прочие доходы	100	180	-241 400,00	-	-222 902,00	-	-	-222 902,00	-18 498,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х		32 913 694,09	469 600,00	28 164 787,09	1 219 766,19	142 333,46	29 996 486,74	2 917 207,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100		6 700 207,00	✓	6 626 958,97	1 500,00	-	6 628 458,97	71 748,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110		6 700 207,00	✓	6 626 958,97	1 500,00	-	6 628 458,97	71 748,03
Фонд оплаты труда учреждения		111		5 040 000,00	✓	5 020 933,82	-	-	5 020 933,82	19 066,18
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда		112		157 455,00	✓	114 451,60	1 500,00	-	115 951,60	41 503,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119		1 502 752,00	✓	1 491 573,55	-	-	1 491 573,55	11 178,45

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200	25 869 557,09	469 600,00	21 198 278,41	1 218 266,19	142 333,46	23 028 478,06	2 841 079,03		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	25 869 557,09	469 600,00	21 198 278,41	1 218 266,19	142 333,46	23 028 478,06	2 841 079,03		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	25 130 918,88	469 600,00	20 513 390,85	1 218 266,19	142 333,46	22 343 590,50	2 787 328,38		
Закупка энергетических ресурсов	247	738 638,21	-	684 887,56	-	-	684 887,56	53 750,65		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	2 332,71	-	2 332,71	-	-	2 332,71	-		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320	2 332,71	-	2 332,71	-	-	2 332,71	-		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	2 332,71	-	2 332,71	-	-	2 332,71	-		

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
	2	3	4	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Ныче бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	341 597,29	-	337 217,00	-	-	337 217,00	4 380,29	
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830	170 000,00	-	170 000,00	-	-	170 000,00	-	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	170 000,00	✓	170 000,00	-	-	170 000,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	171 597,29	✓	167 217,00	-	-	167 217,00	4 380,29	
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	✓	4 787,00	-	-	4 787,00	1 213,00	
Уплата иных платежей		853	165 597,29	✓	162 430,00	-	-	162 430,00	3 167,29	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-822 030,59	-	-9 087 112,60	10 620 405,49	-	1 533 292,89	X	

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									
Увеличение остатков средств всего (-)	700	X	822 030,59	-	-1 533 292,89	-	-	-1 533 292,89	2 355 323,48
Уменьшение остатков средств всего (+)	710	510	-	-469 600,00	-35 863 205,54	-11 972 673,13	-	-48 305 478,67	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610	-	469 600,00	34 329 912,65	11 972 673,13	-	46 772 185,78	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	10 620 405,49	-10 620 405,49	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	16 167 327,03	-	-	16 167 327,03	X
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-5 546 921,54	-10 620 405,49	-	-16 167 327,03	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		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: МАУК "Театр драмы" Форма по ОКУД: 0503737
 Обособленное подразделение: на 1 января 2024 г. Дата: 01.01.2024
 Учредитель: орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа" по ОКПО: 02192989
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели по ОКТМО: 65740000
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели по ОКПО: 59261115
 Периодичность: квартальная, годовая Глава по БК: 908
 Единица измерения: руб по ОКЕИ: 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы - всего	010		1 618 300,00	1 618 300,00	-	-	-	1 618 300,00	10
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)				1 618 300,00	-	-	-	1 618 300,00	-
----- Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 618 300,00	1 618 300,00	-	-	-	1 618 300,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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	1 618 300,00	1 618 300,00	-	-	-	1 618 300,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	1 596 300,00	1 596 300,00	-	-	-	1 596 300,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 596 300,00	1 596 300,00	-	-	-	1 596 300,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 596 300,00	1 596 300,00	-	-	-	1 596 300,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 687 678,00	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 687 678,00	-	-	-	-1 687 678,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	1 687 678,00	x
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	x
<i>в том числе:</i>									
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>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: МАУК "Театр драмы" на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры Каменск-Уральского городского округа
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
0503737
01.01.2024
02192989
65740000
59261115
908
383

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		58 018 900,00	58 018 900,00	-	-	-	58 018 900,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	58 018 900,00	58 018 900,00	-	-	-	58 018 900,00	-

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	58 018 900,00	58 018 900,00	-	-	-	58 018 900,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	55 609 772,30	55 609 772,30	-	-	-	55 609 772,30	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	55 609 772,30	55 609 772,30	-	-	-	55 609 772,30	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	42 478 860,00	42 478 860,00	-	-	-	42 478 860,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	13 130 912,30	13 130 912,30	-	-	-	13 130 912,30	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
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	2 409 127,70	2 409 127,70	-	-	-	2 409 127,70	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 409 127,70	2 409 127,70	-	-	-	2 409 127,70	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	394 450,08	394 450,08	-	-	-	394 450,08	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 014 677,62	2 014 677,62	-	-	-	2 014 677,62	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-58 018 900,00	-	-	-	-58 018 900,00	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	58 018 900,00	-	-	-	58 018 900,00	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-	
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					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	970	X	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

П.С. Мамаева
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

