

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"
Министерство культуры РФ
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0603/37
по ОКТО	01.01.2019
по ОКМО	02190588
по ОКТО	78701000
глава по БК	2190588
по ОКЕИ	054
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	Исполнено через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
Доходы - всего	010								
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от собственности	030	120	73 154 933,09	10 020 215,42	42 127 326,31	21 007 391,36		73 154 933,09	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	3 297 553,48	3 243 553,48		54 000,00		3 297 553,48	
			67 249 432,05	4 168 714,38	42 127 326,31	20 953 391,36		67 249 432,05	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов			52 276,56	52 276,56				52 276,56	
(стр. 062 + стр. 063)	060	150							
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	400							
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия производственных активов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180	2 555 671,00	2 555 671,00				2 555 671,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	несовпавшими 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)	200	x	79 853 197,67	68 019 171,18	3 746 391,73	132 524,62		71 898 087,53	7 955 110,14	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100								
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	29 643 887,77	29 006 940,13		18 021,75		29 024 961,88	618 925,89	
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 300 000,00	19 654 481,29		35 376,98		19 689 858,27	610 141,73	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 743 887,77	2 761 243,00		-17 355,23		2 743 887,77		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 600 000,00	6 591 215,84				6 591 215,84	8 784,16	
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных звания, зависящие от размера денежного довольствия		133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139								

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений						
1	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецассовыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		200	49 325 628,76	38 196 547,54	3 746 391,73	100 884,87		42 043 824,14	7 281 804,62	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальными топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220								
Обеспечение специальными 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	49 325 628,76	38 196 547,54	3 746 391,73	100 884,87		42 043 824,14	7 281 804,62	
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	49 325 628,76	38 196 547,54	3 746 391,73	100 884,87		42 043 824,14	7 281 804,62	
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	607 200,00	607 200,00				607 200,00		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	607 200,00	607 200,00				607 200,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	607 200,00	607 200,00				607 200,00		
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	Исполнено плановых назначений									Не исполнено плановых назначений
	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		400								
406										
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (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 субсидий бюджетным учреждениям		613								
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620								
Гранты в форме субсидий 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 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		632								
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		633								
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634								
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	276 481,14	208 483,51						
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810				13 618,00		222 101,51	54 379,03	

(стр. 010 - стр. 200)

[illegible]

Форма 0503/37 с.7									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	6 698 264,58	-1 144 774,44	-74 967,07			-1 219 741,51	7 918 006,09
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		-84 913 762,05	-70 753 005,21	-23 218 381,59		-178 885 148,85	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		83 768 987,61	70 678 038,14	23 218 381,59		177 665 407,34	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x		59 143 730,20	-38 268 863,46	-20 874 866,74			
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		62 686 249,39	28 610 834,31	1 036 339,43		92 333 423,13	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-3 542 519,19	-66 879 697,77	-21 911 206,17		-92 333 423,13	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x							
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 стро-ки	Код анали-тики	Приведено 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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x					
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)							
Другие доходы							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	180					
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510					

Руководитель _____
(подпись) _____
Мерченко Евгений
Жозефович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Серова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН-КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
(должность) _____
Художественный руководитель, генеральный директор
Марченко Евгений
Жозефович
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

08 февраля 2019г.