

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		27 594 335,88	20 465 260,88	5 142 000,00	1 987 075,00	-	27 594 335,88	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	27 381 959,88	20 345 809,88	5 142 000,00	1 894 150,00	-	27 381 959,88	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	149 973,00	149 973,00	-	-	-	149 973,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	92 925,00	-	-	92 925,00	-	92 925,00	-
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	92 925,00	-	-	92 925,00	-	92 925,00	-
Прочие доходы	100	180	-30 522,00	-30 522,00	-	-	-	-30 522,00	-

форма по ОКУД	КОДЫ
	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	890
Глава по БК	2
по ОКЕИ	383

16

2. Расходы 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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	24 825 780,92	✓ 24 550 785,01	-	-	-	24 550 785,01	274 995,91	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	✓ 11 127 917,41	11 127 917,41	-	-	-	11 127 917,41	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	11 127 917,41	11 127 917,41	-	-	-	11 127 917,41	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	✓ 8 181 444,74	✓ 8 181 444,74	-	-	-	8 181 444,74	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	✓ 265 291,20	✓ 265 291,20	-	-	-	265 291,20	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	✓ 2 681 181,47	✓ 2 681 181,47	-	-	-	2 681 181,47	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 692 553,51	13 417 557,60	-	-	-	13 417 557,60	274 995,91	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 692 553,51	13 417 557,60	-	-	-	13 417 557,60	274 995,91	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	✓ 12 798 237,68	✓ 12 708 207,60	-	-	-	12 708 207,60	90 030,08	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	✓ 894 315,83	✓ 709 350,00	-	-	-	709 350,00	184 965,83	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	✓ 5 310,00	5 310,00	-	-	-	5 310,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 310,00	5 310,00	-	-	-	5 310,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	✓ 5 310,00	✓ 5 310,00	-	-	-	5 310,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	2 768 554,96	-4 085 524,13	5 142 000,00	1 987 075,00	-	3 043 550,87	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 1										
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-2 768 554,96	4 085 524,13	-5 142 000,00	-1 987 075,00	-	-3 043 550,87	274 995,91	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	-2 768 554,96	-3 043 550,87	-	-	-	-3 043 550,87	274 995,91	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 909 710,30	-7 129 075,00	-1 987 075,00	-	-37 025 860,30	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	24 866 159,43	7 129 075,00	1 987 075,00	-	33 982 309,43	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	7 129 075,00	-5 142 000,00	-1 987 075,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	7 129 075,00	1 987 075,00	-	-	9 116 150,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-7 129 075,00	-1 987 075,00	-	-9 116 150,00	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		-	-	-	-	-	-	-	

форма 0503737 с. 4

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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов					
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x				
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950					
Итого						8

Руководитель

 (подпись)

Н.С. Сырых
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-
 экономической службы


 (подпись)

О.А. Лазарева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

О.А. Лазарева
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« » _____ 20 г.