

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

ГБУК КО "Калужский орден Трудового Красного Знамени областной драматический театр"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		45 932 260,00	5 503 414,14	116 651,01	43 389 458,00	-	49 009 523,15	x
Доходы от собственности		120	100 000,00	101 244,00	-	-	-	101 244,00	-
Доходы от оказания платных услуг		130	45 732 260,00	5 302 170,14	116 651,01	43 389 458,00	-	48 808 279,15	-
Прочие доходы		180	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2018	по ОКПО
02191754	по ОКТМО
29701000	по ОКПО
2191754	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	x	56 515 207,99	47 620 769,20	1 866,42	-24 000,00	-	47 598 635,62	8 916 572,37
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 700 000,00	21 480 155,73	-	-	-	21 480 155,73	1 219 844,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	231 000,00	155 629,59	-	-	-	155 629,59	75 370,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 872 000,00	6 515 383,58	-	-	-	6 515 383,58	356 616,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	26 293 207,99	19 413 724,14	1 866,42	-24 000,00	-	19 391 590,56	6 901 617,43
Уплата иных платежей		853	419 000,00	55 876,16	-	-	-	55 876,16	363 123,84
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-10 582 947,99	-42 117 355,06	114 784,59	43 413 458,00	-	1 410 887,53	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		10 582 947,99	42 117 355,06	-114 784,59	-43 413 458,00	-	-1 410 887,53	11 993 835,52	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Движение денежных средств	590	x	-	149 447,10	-	-	-	149 447,10	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	149 447,10	-	-	-	149 447,10	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >										
Изменение остатков средств	700	x	10 582 947,99	-1 560 334,63	-	-	-	-1 560 334,63	12 143 282,62	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-53 393 815,68	-43 530 109,01	-43 413 458,00	-	-140 337 382,69	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 833 481,05	43 530 109,01	43 413 458,00	-	138 777 048,06	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	43 528 242,59	-114 784,59	-43 413 458,00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	43 528 242,59	43 413 458,00	-	-	86 941 700,59	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-43 528 242,59	-43 413 458,00	-	-86 941 700,59	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		149 447,10	-	-	-	149 447,10
из них по кодам аналитики:							
Фонд оплаты труда учреждений	951	111	138 681,00	-	-	-	138 681,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	10 560,80	-	-	-	10 560,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	244	205,30	-	-	-	205,30

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

Главный бухгалтер  (подпись) И.Н. Привалова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Директор _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)