

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2016 г.

Учреждение МБУК Театр драмы
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация города Сарова
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность квартальная, годовая
 Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата по ОКПО	01.01.2016 10667202
по ОКТМО	22704000
по ОКПО	10667202
Глава по БК	454
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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
Доходы — всего	010		5 916 577,72	398 304,72	-	5 518 352,00	-	5 916 656,72	-
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	5 806 813,00	327 900,00	-	5 478 992,00	-	5 806 892,00	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	20 404,72	20 404,72	-	-	-	20 404,72	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	39 360,00	-	-	39 360,00	-	39 360,00	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	39 360,00	-	-	39 360,00	-	39 360,00	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-

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	х	6 861 248,22	6 623 194,69	-	154 587,41	-	6 777 782,10	83 466,12
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 063 797,74	4 049 230,58	-	10 362,51	-	4 059 593,09	4 204,65
в том числе:									
заработная плата	161	211	3 178 248,60	3 166 781,44	-	10 362,51	-	3 177 143,95	1 104,65
прочие выплаты	162	212	6 735,00	6 735,00	-	-	-	6 735,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	878 814,14	875 714,14	-	-	-	875 714,14	3 100,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 145 177,99	1 946 070,85	-	149 224,90	-	2 095 295,75	49 882,24
в том числе:									
услуги связи	171	221	111 289,06	108 791,93	-	-	-	108 791,93	2 497,13
транспортные услуги	172	222	138 521,73	119 137,13	-	14 224,90	-	133 362,03	5 159,70
коммунальные услуги	173	223	103 581,00	103 581,00	-	-	-	103 581,00	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	336 329,34	336 329,20	-	-	-	336 329,20	0,14
прочие работы, услуги	176	226	1 455 456,86	1 278 231,59	-	135 000,00	-	1 413 231,59	42 225,27
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	125 049,03	125 049,03	-	-	-	125 049,03	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	527 223,46	502 844,23	-	-5 000,00	-	497 844,23	29 379,23
в том числе:									
основных средств	261	310	189 267,00	194 267,00	-	-5 000,00	-	189 267,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	337 956,46	308 577,23	-	-	-	308 577,23	29 379,23
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр. 900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-944 670,50	-6 224 889,97	-	5 363 764,59	-	-861 125,38	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		944 670,50	6 224 889,97	-	-5 363 764,59	-	861 125,38	83 545,12
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	944 670,50	861 125,38	-	-	-	861 125,38	83 545,12
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 993 750,75	-5 682 939,41	-5 682 939,41	-	-17 359 629,57	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	6 854 876,13	5 682 939,41	5 682 939,41	-	18 220 754,95	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	5 363 764,59	-	-5 363 764,59	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 523 352,00	5 682 939,41	159 587,41	-	11 365 878,82	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-159 587,41	-5 682 939,41	-5 523 352,00	-	-11 365 878,82	x

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
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	900						

Руководитель


(подпись)

М.В. Першина

(расшифровка подписи)

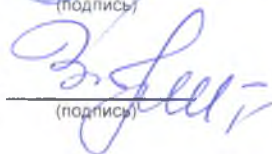
Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Т.С. Горбунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.С. Зюзьева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

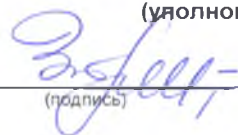
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.С. Бухгалтер
(должность)


(подпись)

Зюзьева Т.С.
(расшифровка подписи)

5-84-89
(телефон, e-mail)

5 января 2016 г.