

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Балашовский драматический театр»

КОДЫ	Форма по ОКД	0503737
	Дата	01.01.2024
	по ОКПО	
	по ОКТМО	63608101
	по ОКТО	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

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*3	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)										
<i>Доходы от собственности</i>	010		14 103 384,54	9 988 386,91	-	4 063 912,54	-	14 052 299,45	51 085,09	
Доходы от операционной аренды	030	120	35 884,54	-	-	22 964,54	-	22 964,54	12 920,00	
Доходы от финансовой аренды	031	121	-	-	-	-	-	-	-	
Платежи при пользовании природными ресурсами	032	122	35 884,54	-	-	22 964,54	-	22 964,54	12 920,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по предоставленным займам	035	125	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-	-	-	-	-	-	
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от предоставления неисключительных прав	038	128	-	-	-	-	-	-	-	
Иные доходы от собственности	039	129	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли</i>	040	130	14 067 500,00	9 988 386,91	-	4 040 948,00	-	14 029 334,91	38 165,09	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	14 067 500,00	9 988 386,91	-	4 040 948,00	-	14 029 334,91	38 165,09	
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-	-	-	-	-	-	
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-	-	-	-	-	-	

2. Расходы учреждения

Форма 050373.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	е исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	960	000	14 659 416,19	14 411 793,94	-	-	-	14 411 793,94	247 622,25	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	2 931 620,00	2 839 958,84	-	-	-	2 839 958,84	91 661,16	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	2 931 620,00	2 839 958,84	-	-	-	2 839 958,84	91 661,16	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	1 987 800,00	1 957 773,70	-	-	-	1 957 773,70	30 026,30	
Расходы	200	111	200	1 987 800,00	1 957 773,70	-	-	-	1 957 773,70	30 026,30	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	1 900 000,00	1 889 574,12	-	-	-	1 889 574,12	10 425,88	
Заработная плата	200	111	211	1 900 000,00	1 889 574,12	-	-	-	1 889 574,12	10 425,88	
Социальное обеспечение	200	111	260	87 800,00	68 199,58	-	-	-	68 199,58	19 600,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	111	266	87 800,00	68 199,58	-	-	-	68 199,58	19 600,42	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	000	370 000,00	347 662,50	-	-	-	347 662,50	22 337,50	
Расходы	200	112	200	370 000,00	347 662,50	-	-	-	347 662,50	22 337,50	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	250 000,00	234 150,00	-	-	-	234 150,00	15 850,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	250 000,00	234 150,00	-	-	-	234 150,00	15 850,00	
Оплата работ, услуг	200	112	220	120 000,00	113 512,50	-	-	-	113 512,50	6 487,50	
Прочие работы, услуги	200	112	226	120 000,00	113 512,50	-	-	-	113 512,50	6 487,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	573 820,00	534 522,64	-	-	-	534 522,64	39 297,36	
Расходы	200	119	200	573 820,00	534 522,64	-	-	-	534 522,64	39 297,36	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	573 820,00	534 522,64	-	-	-	534 522,64	39 297,36	
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	573 820,00	534 522,64	-	-	-	534 522,64	39 297,36	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	11 238 796,19	11 094 560,73	-	-	-	11 094 560,73	144 235,46	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	11 238 796,19	11 094 560,73	-	-	-	11 094 560,73	144 235,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	11 067 094,46	11 004 900,32	-	-	-	11 004 900,32	62 194,14
Расходы	200	244	200	7 176 350,00	7 174 489,11	-	-	-	7 174 489,11	1 860,89
Оплата работ, услуг	200	244	220	7 176 350,00	7 174 489,11	-	-	-	7 174 489,11	1 860,89
Услуги связи	200	244	221	138 000,00	137 626,45	-	-	-	137 626,45	373,55
Транспортные услуги	200	244	222	1 544 000,00	1 543 255,00	-	-	-	1 543 255,00	745,00
Коммунальные услуги	200	244	223	20 850,00	20 801,76	-	-	-	20 801,76	48,24
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	406 000,00	405 771,17	-	-	-	405 771,17	228,83
Прочие работы, услуги	200	244	226	5 054 000,00	5 053 571,94	-	-	-	5 053 571,94	428,06
Страхование	200	244	227	13 500,00	13 462,79	-	-	-	13 462,79	37,21
Посупление нефинансовых активов	200	244	300	3 890 744,46	3 830 411,21	-	-	-	3 830 411,21	60 333,25
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	860 000,00	859 153,05	-	-	-	859 153,05	846,95
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	3 030 744,46	2 971 258,16	-	-	-	2 971 258,16	59 486,30
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	2 600,00	2 580,70	-	-	-	2 580,70	19,30
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	53 000,00	52 812,55	-	-	-	52 812,55	187,45
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	468 644,46	411 169,59	-	-	-	411 169,59	57 474,87
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	457 500,00	457 263,92	-	-	-	457 263,92	236,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	1 416 500,00	1 416 391,40	-	-	-	1 416 391,40	108,60
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	200	244	347	482 500,00	482 022,50	-	-	-	482 022,50	477,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	349	150 000,00	149 017,50	-	-	-	149 017,50	982,50
Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	171 701,73	89 660,41	-	-	-	89 660,41	82 041,32
Расходы	200	247	200	171 701,73	89 660,41	-	-	-	89 660,41	82 041,32
Оплата работ, услуг	200	247	220	171 701,73	89 660,41	-	-	-	89 660,41	82 041,32
Коммунальные услуги	200	247	223	171 701,73	89 660,41	-	-	-	89 660,41	82 041,32
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	489 000,00	477 274,37	-	-	-	477 274,37	11 725,63
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	489 000,00	477 274,37	-	-	-	477 274,37	11 725,63
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	39 000,00	31 965,00	-	-	-	31 965,00	7 035,00
Расходы	200	852	200	39 000,00	31 965,00	-	-	-	31 965,00	7 035,00
Прочие расходы	200	852	290	39 000,00	31 965,00	-	-	-	31 965,00	7 035,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	39 000,00	31 965,00	-	-	-	31 965,00	7 035,00
Уплата иных платежей	200	853	000	450 000,00	445 309,37	-	-	-	445 309,37	4 690,63
Расходы	200	853	200	450 000,00	445 309,37	-	-	-	445 309,37	4 690,63
Прочие расходы	200	853	290	450 000,00	445 309,37	-	-	-	445 309,37	4 690,63

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	237 000,00	232 959,34	-	-	232 959,34	4 040,66
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	200	853	293	1 000,00	350,03	-	-	350,03	649,97
Иные выплаты текущего характера организациям	200	853	297	212 000,00	212 000,00	-	-	212 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-556 031,65	-4 423 407,03	-	4 063 912,54	-359 494,49	-

3. Источники финансирования дефицита средств Учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		556 031,65	4 423 407,03	-	-4 083 912,54	-	359 494,49	196 537,16	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 640 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520									
из них:										
Доходы от переоценки активов		171								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620								
бюджетным кредитам		540								
бюджетным кредитам		640								
Увеличение внутренних долговых обязательств		710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810								
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	X								
поступление денежных средств прочие	591	510								
выбытие денежных средств	592	610								
<i>Внешние источники</i>	620									
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520								

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетным кредитам	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетным кредитам	640	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	720	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	820	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		
Изменение остатков средств	700	x	556 031,65	484 804,49	-	-125 310,00	-	359 494,49	196537,16		
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-13 926 989,45	-3 938 602,54	-4 063 912,54	-	-21 929 504,53	x		
Уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	14 411 793,94	3 938 602,54	3 938 602,54	-	22 288 999,02	x		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	3 938 602,54	-	-3 938 602,54	-	-	-		
В том числе:											
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	3 938 602,54	3 938 602,54	-	-	7 877 205,08	x		
(+)	732	610	-	-	-3 938 602,54	-3 938 602,54	-	-7 877 205,08	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:											
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	ЭКР	Произведено возвратов				Итого
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3		4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X		-	-	-	-	-
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от возврата остатков субсидий прош	911	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

[Подпись]

Чучкова Т.В.

Эквивалент подписи

Руководитель финансово-экономической службы

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

Крюкова Н.И.

Эквивалент подписи

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]

Эквивалент подписи

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.