

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|------------|----------|
| КОДЫ | 0503737 |
| 01.01.2016 | 02192713 |
| 60427000 | 906 |
| 383 | |

МАУК "Донской казачий драматический театр"

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы — всего | 010 | | 11 559 383,67 | | 1 500 337,98 | 10 059 045,69 | 8 | 9 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | 431 292,69 | | 336 000,00 | 95 292,69 | | 11 559 383,67 |
| из них: | | | | | | | | 431 292,69 |
| от аренды активов | 031 | 120 | - | | - | - | | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 11 128 090,98 | | 1 164 337,98 | 9 963 753,00 | | 11 128 090,98 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | | - | - | | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | | - | - | | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | | - | - | | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | | - | - | | - |
| Доходы от операций с активами | 090 | x | - | | - | - | | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | | - | - | | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | | - | - | | - |
| от выбытий незавершенных активов | 094 | 430 | - | | - | - | | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | | - | - | | - |
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | | - | - | | - |
| от выбытий акций | 097 | 630 | - | | - | - | | - |
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | | - | - | | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | | - | - | | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | | - | - | | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | | - | - | | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | | - | - | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | | - | - | | - |

2. Расходы учреждения

| 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 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Расходы — всего | 200 | x | 10 266 566,15 | - | 7 964 350,45 | 2 302 215,70 | - | 10 266 566,15 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 3 417 592,84 | - | 2 821 541,14 | 596 051,70 | - | 3 417 592,84 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 2 586 552,10 | - | 1 990 700,40 | 595 851,70 | - | 2 586 552,10 | - | |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 400,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 400,00 | - | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 830 640,74 | - | 830 640,74 | - | - | 830 640,74 | - | |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 4 446 876,33 | - | 3 492 594,21 | 954 282,12 | - | 4 446 876,33 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 123 704,68 | - | 121 704,68 | 2 000,00 | - | 123 704,68 | - | |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 56 356,05 | - | 958,95 | 55 397,10 | - | 56 356,05 | - | |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 4 626,69 | - | 4 626,69 | - | - | 4 626,69 | - | |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 358 439,26 | - | 264 365,00 | 94 074,26 | - | 358 439,26 | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 732 271,87 | - | 623 828,87 | 108 443,00 | - | 732 271,87 | - | |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 3 171 477,78 | - | 2 477 110,02 | 694 367,76 | - | 3 171 477,78 | - | |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 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 стро-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 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 331 013,62 | - | 236 599,25 | 94 414,37 | - | 331 013,62 | - |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 2 071 083,36 | - | 1 413 615,85 | 657 467,51 | - | 2 071 083,36 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| основных средств | 261 | 310 | 612 059,84 | - | 516 717,86 | 95 341,98 | - | 612 059,84 | - |
| нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| материальных запасов | 264 | 340 | 1 459 023,52 | - | 896 897,99 | 562 125,53 | - | 1 459 023,52 | - |
| Расходы по приобретению финансовых активов | 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 | 1 292 817,52 | - | -6 464 012,47 | 7 756 829,99 | - | 1 292 817,52 | x |

3. Источники финансирования дефицита средств 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 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | -1 292 817,52 | - | 6 464 012,47 | -7 756 829,99 | - | -1 292 817,52 | |
| 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 | -1 292 817,52 | - | -1 292 817,52 | - | - | -1 292 817,52 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -23 920 645,06 | -12 390 590,11 | - | -36 311 235,17 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 22 627 827,54 | 12 390 590,11 | - | 35 018 417,65 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> | 730 | x | - | - | 7 756 829,99 | -7 756 829,99 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 22 420 307,08 | 2 302 215,70 | - | 24 722 522,78 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -14 663 477,09 | -10 059 045,69 | - | -24 722 522,78 | x |

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 | |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 900 | | | | | | |



Руководитель

(подпись)

П.Ю. Кольшова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Некрасова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 декабря 2015 г.