

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

Форма по ОКД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	02192914	
по ОКТМО	63701000	
по ОКПО	019	
Глава по БК	2	
по ОКЕИ	393	

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры "Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова"

на 1 января 2024 г.

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 аналити-ки*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)	010		57 296 253,80	56 964 534,20		270 000,00		57 234 534,20	61 719,70
Доходы от собственности	030	120	525 000,00	524 214,77				524 214,77	785,23
Доходы от операционной аренды	031	121	525 000,00	524 214,77				524 214,77	785,23
Доходы от финансовой аренды	032	122							
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123							
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 на результаты	038	128							
Иные доходы от собственности	039	129							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 494 000,00	56 163 065,53	✓	270 000,00		56 433 065,53	60 934,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	55 959 487,00	55 642 562,93		270 000,00		55 912 562,93	46 924,07
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132							
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133							
Доходы от компенсации затрат	044	134	534 513,00	520 502,60				520 502,60	14 010,40
Доходы по условиям аренды платящим	045	135							
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136							
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137							
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138							
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	049	139							
Штрафы, пенни, неустойки, возмещения ущерба	050	140	261 111,90	261 111,90	✓			261 111,90	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)									
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	051	141	157 752,90	157 752,90				157 752,90	
Страховые возмещения	052	142							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	053	143	103 359,00	103 359,00				103 359,00	
	054	144							

[illegible]

Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	18 480,00	18 480,00	-	-	-	-	18 480,00	-
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях		441	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости иного инвентаря		445	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	18 480,00	18 480,00	-	-	-	-	18 480,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения		449	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-202 338,00	-202 338,00	-	-	-	-	-202 338,00	-
Невыясненные поступления	101	161	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-202 338,00	-202 338,00	-	-	-	-	-202 338,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анли- тики	ЭКР	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
					через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	8	9		
1	2	3		4	5	6	7				10
Расходы - всего	200	960	000	70 546 946,25	57 807 888,09	16 307,00	2 648 602,62	-	60 472 797,71	10 074 150,54	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	000	13 458 600,00	12 448 475,81		645 459,48		13 093 935,29	364 664,71	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	13 458 600,00	12 448 475,81		645 459,48		13 093 935,29	364 664,71	
Фонд оплаты труда Учреждений	200	111	000	9 300 000,00	8 875 496,58		125 189,88		9 000 686,46	299 313,54	
Расходы	200	111	200	9 300 000,00	8 875 496,58		125 189,88		9 000 686,46	299 313,54	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	111	210	9 300 000,00	8 875 496,58		125 189,88		9 000 686,46	299 313,54	
Заработная плата	200	111	210	9 300 000,00	8 875 496,58		125 189,88		9 000 686,46	299 313,54	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	211	9 300 000,00	8 875 496,58		125 189,88		9 000 686,46	299 313,54	
Расходы	200	112	000	1 350 000,00	789 699,00		520 269,60		1 309 968,60	40 031,40	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	200	1 350 000,00	789 699,00		520 269,60		1 309 968,60	40 031,40	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	112	210	400 000,00	398 000,00				398 000,00	2 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	200	112	212	400 000,00	398 000,00				398 000,00	2 000,00	
Оплата работ, услуг	200	112	220	950 000,00	391 699,00		520 269,60		911 968,60	38 031,40	
Прочие работы, услуги	200	112	226	950 000,00	391 699,00		520 269,60		911 968,60	38 031,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	000	2 808 600,00	2 783 280,23				2 783 280,23	25 319,77	
Расходы	200	119	200	2 808 600,00	2 783 280,23				2 783 280,23	25 319,77	
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	200	119	210	2 808 600,00	2 783 280,23				2 783 280,23	25 319,77	
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	2 808 600,00	2 783 280,23				2 783 280,23	25 319,77	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	000	56 941 076,17	45 212 158,07		2 003 143,14		47 231 608,21	9 709 467,96	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	000	56 941 076,17	45 212 158,07		2 003 143,14		47 231 608,21	9 709 467,96	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	000	55 141 076,17	43 717 230,26		2 003 143,14		45 736 680,40	9 404 395,77	
Расходы	200	244	200	38 781 481,17	29 112 518,19		758 724,32		29 887 549,51	8 893 931,66	
Оплата работ, услуг	200	244	220	38 781 481,17	29 112 518,19		758 724,32		29 887 549,51	8 893 931,66	
Услуги связи	200	244	221	250 000,00	178 154,92		3 551,60		181 706,52	68 293,48	
Транспортные услуги	200	244	222	1 310 000,00	1 176 595,10		80 798,00		1 257 303,10	52 696,90	
Коммунальные услуги	200	244	223	150 000,00	110 523,20		2 850,62		113 373,82	36 626,18	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	200	244	224	2 500 000,00	2 046 390,97				2 046 390,97	453 609,03	
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	4 500 000,00	3 844 213,38		21 639,30		3 905 852,68	594 147,32	
Прочие работы, услуги	200	244	226	30 061 531,17	21 706 780,62		649 884,80		22 372 972,42	7 688 558,75	
Страхование	200	244	227	9 950,00	9 950,00				9 950,00	-	
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	16 359 595,00	14 604 712,07		1 244 418,82		15 849 130,89	510 464,11	
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	3 300 000,00	2 633 745,09		643 398,61		3 277 143,70	22 856,30	
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	13 059 595,00	11 970 966,98		601 020,21		12 571 987,19	487 607,81	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	244	341	9 300,00	6 522,91				6 522,91	2 777,09	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	1 200 000,00	1 039 645,43		29 012,02		1 068 658,05	131 341,95	
Увеличение стоимости строительных материалов	200	244	344	2 065 000,00	2 064 554,00				2 064 554,00	446,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	9 795,00	9 795,00				9 795,00	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	244	346	9 500 000,00	8 651 939,86		565 766,79		9 217 706,65	282 293,35	
	200	244	349	275 500,00	198 509,78		6 240,80		204 750,58	70 749,42	

Закупка энергетических ресурсов	200	247	000	1 800 000.00	✓	1 494 927.81	✓	-	-	✓	1 494 927.81	305 072.19
Расходы	200	247	200	1 800 000.00		1 494 927.81		-	-		1 494 927.81	305 072.19
Оплата работ, услуг	200	247	220	1 800 000.00		1 494 927.81		-	-		1 494 927.81	305 072.19
Коммунальные услуги	200	247	223	1 800 000.00		1 494 927.81		-	-		1 494 927.81	305 072.19
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	147 272.08		147 254.21		-	-		147 254.21	17.87
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	147 272.08	✓	147 254.21	✓	-	-		147 254.21	17.87
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	3 000.00		3 000.00		-	-		3 000.00	-
Расходы	200	852	200	3 000.00		3 000.00		-	-		3 000.00	-
Прочие расходы	200	852	290	3 000.00	✓	3 000.00	✓	-	-		3 000.00	-
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	3 000.00		3 000.00		-	-		3 000.00	-
Уплата иных платежей	200	853	000	144 272.08	✓	144 254.21	✓	-	-		144 254.21	17.87
Расходы	200	853	200	144 272.08		144 254.21		-	-		144 254.21	17.87
Прочие расходы	200	853	290	144 272.08		144 254.21		-	-		144 254.21	17.87
Налоги, пошлины и сборы	200	853	291	10.08		10.08		-	-		10.08	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	200	853	292	55 000.00		54 982.13		-	-		54 982.13	17.87
Иные выплаты текущего характера организации	200	853	297	89 262.00		89 262.00		-	-		89 262.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-13 250 694.35		-843 353.89		-16 307.00	-2 378 602.62		-3 238 263.51	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 460)	500		13 250 694,35	843 353,89	16 307,00	2 378 602,62		3 238 263,51	10 012 430,84	
в том числе:										
Вытравление источников (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520				- 8 188 263,40	8 197 000,00		8 736,60	- 8 736,60	
из них:										
Доходы от переоценки активов		171								
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510				8 197 000,00		8 197 000,00	- 8 197 000,00	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610			- 8 188 263,40			- 8 188 263,40	8 188 263,40	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540								
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640								
Увеличение внутренних долговых обязательств		710								
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810								
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	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		520								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620								
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540								
Уменьшение задолженности по судам и 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 бюджетные счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
				5	6	7	8			
1	2	3	4					9	10	
Изменения остатков средств	700	x	13 250 694,35	3 221 956,51	7 570,40	-	-	3 229 526,91	10021167,44	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-58 119 625,90	-12 490 847,82	-11 687 290,42	-	-82 297 764,14	x	
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	61 341 582,41	12 498 418,22	11 687 290,42	-	85 527 291,05	x	
Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	-2 378 602,62	8 197 000,00	-5 818 397,38	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	555 843,90	11 687 290,42	2 934 446,52	-	15 177 580,84	x	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-2 934 446,52	-3 490 290,42	-8 752 843,90	-	-15 177 580,84	x	
Изменения 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		-	-	-	-	-	-	-	
Изменения остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
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 стро- ки	Код анали- тики	ЗКР	Произведено возвратов					итого
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу у учреждений	некассовыми операциями		
1	2	3		4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего									
Возвращено остатков субсидий прошлых лет	910	x							
Поступление от возврата остатков субсидий прошлых лет при подтв	911	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возвращено расходов прошлых лет, всего									
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950								
	951	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель



И.А. Слонова
руководитель
финансово-
хозяйственной
службы

(подпись) _____
расшифровка подписи

Главный бухгалтер



И.А. Слонова
руководитель
финансово-
хозяйственной
службы

(подпись) _____
расшифровка подписи

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

"01" января 2024

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) _____
(должность) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

Документ подписан электронной подписью