

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

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА ИМЕНИ ВАДИМА АЛБЕРТОВИЧА
ЕЛИЗАРОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

КОДЫ	
форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКТО	00372693
по ОКТО	
по ОКМО	67000000
по ОКТО	00152514
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		31 246 047,85	0,00	25 383 846,87	5 351 653,75	0,00	30 735 500,62	510 547,23	
Доходы		100	31 246 047,85	0,00	25 383 846,87	5 351 653,75	0,00	30 735 500,62	510 547,23	
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заград		130	24 684 545,52	0,00	18 816 245,87	5 351 653,75	0,00	24 167 899,62	516 645,90	
Безвозмездные денежные поступления		150	6 626 736,00	0,00	6 626 736,00	0,00	0,00	6 626 736,00	0,00	
Прочие доходы		180	-65 233,67	0,00	-59 135,00	0,00	0,00	-69 135,00	-6 098,67	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	37 330 777,84	2 562 811,74	22 372 760,18	60 086,57	0,00	24 995 658,49	12 335 119,35	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	15 222 230,89	2 480 904,73	8 225 000,73	60 716,39	0,00	10 766 621,85	4 455 609,04	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	15 222 230,89	2 480 904,73	8 225 000,73	60 716,39	0,00	10 766 621,85	4 455 609,04	
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 430 784,81	2 164 123,33	5 336 204,64	50 717,15	0,00	7 551 045,02	2 879 739,79	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 254 400,00	0,00	1 039 661,73	9 999,24	0,00	1 049 660,97	204 739,03	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 537 046,08	316 781,40	1 849 134,46	0,00	0,00	2 165 915,86	1 371 130,22	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	22 077 032,95	81 907,01	14 140 398,71	-629,82	0,00	14 221 675,90	7 855 357,05	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	22 077 032,95	81 907,01	14 140 398,71	-629,82	0,00	14 221 675,90	7 855 357,05	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22 077 032,95	81 907,01	14 140 398,71	-629,82	0,00	14 221 675,90	7 855 357,05	
Иные бюджетные ассигнования		800	31 514,00	0,00	7 360,74	0,00	0,00	7 360,74	24 153,26	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	31 514,00	0,00	7 360,74	0,00	0,00	7 360,74	24 153,26	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	6 514,00	0,00	767,00	0,00	0,00	767,00	5 747,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 500,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	6 241,00	1 259,00	
Уплата иных платежей		853	17 500,00	0,00	352,74	0,00	0,00	352,74	17 147,26	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-6 084 729,99	-2 562 811,74	3 011 086,69	5 291 567,18	0,00	5 739 842,13	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520+стр. 590+стр. 620+стр. 700+стр. 730+стр. 820+стр. 830)											
в том числе:	500		6 084 729,99	2 562 811,74	-3 011 086,69	-5 291 567,18	0,00	-5 739 842,13	11 824 572,12		
в том числе:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внутренние источники	590	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
движение денежных средств	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	700	X	6 084 729,99	-767 867,87	-5 000 190,69	28 216,43	0,00	-5 739 842,13	11 824 572,12		
изменение остатков средств	710	510	0,00	-3 694 026,01	-3 101 099,78	-5 563 124,21	0,00	-40 358 250,00	X		
увеличение остатков средств, всего	720	610	0,00	2 926 158,14	26 100 909,09	5 591 340,64	0,00	34 618 407,87	X		
уменьшение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	0,00	316 282,66	5 003 500,76	-5 319 783,61	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	731	510	0,00	400 000,00	5 654 117,91	83 717,15	0,00	6 137 835,06	X		
увеличение остатков средств учреждения	732	610	0,00	-83 717,15	-650 617,15	-4 403 500,76	0,00	-6 137 835,06	X		
уменьшение остатков по внутренним расчетам	820	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503/37 с. 4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	0,00	3 014 396,76	-3 014 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	831		0,00	3 294 026,01	0,00	0,00	0,00	3 294 026,01	-3 294 026,01		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (ДТ 030406000)	832		0,00	-279 629,25	-3 014 396,76	0,00	0,00	-3 294 026,01	3 294 026,01		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Прокладано возвратов						
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Директор:  (подпись) А.В. Елизаров (расшифровка подписки)
 Главный бухгалтер:  (подпись) Д.И. Волжанова (расшифровка подписки)
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписки)
 Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписки)
 Центрально-адресная бухгалтерия: _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) О.А. Старкова (расшифровка подписки)
 Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписки) _____ (телефон, e-mail)