ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2026 г.	Дата	1/1/2026
Учреждение	ГАУК «Театр драмы Кузбасса им. А.В.Луначарского»	по ОКПО	02191820
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры и национальной политики Кузбасса	по ОКТМО	32701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК	004
Вид финансового обеспечения (деятельности)	2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

1. Доходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		58,219,712.10	-	55,415,000.44	2,335,116.24	-	57,750,116.68	469,595.42
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	3,000,000.00		2,683,519.30			2,683,519.30	316,480.70
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	53,800,000.00		51,312,868.94	2,335,116.24		53,647,985.18	152,014.82
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	26,000.00		24,900.10			24,900.10	1,099.90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1,840,949.00		1,840,949.00			1,840,949.00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 447,236.90		- 447,236.90			- 447,236.90	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе:	200	x	59,126,995.85	-	54,493,327.89	- 200,512.58	-	54,292,815.31	4,834,180.54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	28,945,400.00		28,374,060.11	- 85,825.24		28,288,234.87	657,165.13
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	28,945,400.00		28,374,060.11	- 85,825.24		28,288,234.87	657,165.13
Фонд оплаты труда учреждений		111	22,120,000.00		22,199,679.73	- 85,025.24		22,114,654.49	5,345.51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	285,400.00		281,295.00	- 800.00		280,495.00	4,905.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,540,000.00		5,893,085.38			5,893,085.38	646,914.62
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	29,905,551.67		25,860,011.44	- 114,687.34		25,745,324.10	4,160,227.57
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	29,905,551.67		25,860,011.44	- 114,687.34		25,745,324.10	4,160,227.57
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	29,315,551.67		25,284,979.48	- 114,687.34		25,170,292.14	4,145,259.53
Закупка энергетических ресурсов		247	590,000.00		575,031.96			575,031.96	14,968.04
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	60,000.00		56,619.41			56,619.41	3,380.59
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	60,000.00		56,619.41			56,619.41	3,380.59
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	60,000.00		56,619.41			56,619.41	3,380.59
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	216,044.18		202,636.93			202,636.93	13,407.25
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	216,044.18		202,636.93			202,636.93	13,407.25
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	194,183.00		183,995.25			183,995.25	10,187.75
Уплата прочих налогов, сборов		852	16,629.00		16,472.00			16,472.00	157.00
Уплата иных платежей		853	5,232.18		2,169.68			2,169.68	3,062.50

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 907,283.75	-	921,672.55	2,535,628.82	-	3,457,301.37	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	
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) в том числе:	500		907,283.75	-	- 921,672.55	- 2,535,628.82	-	- 3,457,301.37	4,364,585.12
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			1,589,710.16			1,589,710.16	- 1,589,710.16
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610			- 1,589,710.16			- 1,589,710.16	1,589,710.16
Движение денежных средств	590	x	-	-	2,184.11	-	-	2,184.11	- 2,184.11
поступление денежных средств прочие	591	510			2,184.11			2,184.11	- 2,184.11
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
								-	-

Форма 0503737 с.4

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	907,283.75	-	- 3,462,585.48	3,100.00	-	- 3,459,485.48	4,366,769.23
увеличение остатков средств, всего	710	510			- 73,869,277.28	- 2,554,128.82		- 76,423,406.10	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			70,406,691.80	2,557,228.82		72,963,920.62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	2,538,728.82	- 2,538,728.82	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			9,940,772.82	750.00		9,941,522.82	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 7,402,044.00	- 2,539,478.82		- 9,941,522.82	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		794,855.08		794,855.08			794,855.08	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		- 794,855.08		- 794,855.08			- 794,855.08	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			2,184.11			2,184.11

Руководитель _____ Разуков Алексей Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Степанова Наталья Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан ЭП:

Кем подписан	***ODT***
Дата подписания	***1/26/2026***
Серийный номер сертификата	***00CBE44EE702FD189854FF5212403108E0***
Кем выдан сертификат	***Федеральное казначейство***
Кому выдан сертификат	***Степанова Наталья Сергеевна***
Дата начала действия	***3/17/2025***
Дата окончания действия	***6/10/2026***
Отпечаток сертификата	***A28AA2323BB5064EDAAEE8B600E719EC76FCA33C***
Описание сертификата	

Кем подписан	***ODT2***
Дата подписания	***1/26/2026***
Серийный номер сертификата	***00BFC390C6BE2F2770D77499773A4A66F9***
Кем выдан сертификат	***Федеральное казначейство***
Кому выдан сертификат	***Разуков Алексей Анатольевич***
Дата начала действия	***3/17/2025***
Дата окончания действия	***6/10/2026***
Отпечаток сертификата	***50C109A52AB3936BCF100C53FC42520ADC9FC571***
Описание сертификата	