

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	0503737
Форма по ОКД	01.01.2019
Дата	
по ОКТО	
по ОКТО	
Глава по БК	105
по ОКМО	
по ОКТО	
по ОКЕИ	383

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

ГБУК "Калининградский областной театр кукол"
Калининградская область
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Собственные доходы учреждения

1. Доходы 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	итого			
	Доходы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Доходы от собственности	010	120	7 779 028,00	3 818 528,00	497 400,00	3 463 100,00	-	7 779 028,00	x		
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	030	120	106 200,00	106 200,00	-	-	-	106 200,00	-		
	Суммы принудительного зачисления	040	130	7 672 828,00	3 712 328,00	497 400,00	3 463 100,00	-	7 672 828,00	-		
	Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	060	150	-	-	-	-	-	-	-		
	поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-		
	поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-		
	Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	092	410	-	-	-	-	-	-	-		
	от выбытий основных средств	093	420	-	-	-	-	-	-	-		
	от выбытий нематериальных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-		
	от выбытий непролазденных активов	095	440	-	-	-	-	-	-	-		
	от выбытий материальных запасов	099	440	-	-	-	-	-	-	-		
	Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-		

2. Расходы 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	итого			
	Расходы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
	в том числе:	2	x	8 445 275,74	7 272 983,01	-	873 200,00	-	8 146 183,01	299 092,73		
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	100	5 162 869,00	4 757 676,89	0,00	318 235,66	0,00	5 075 912,55	86 956,45		
	Расходы на выплаты персоналу учреждений	110	110	5 162 869,00	4 757 676,89	0,00	318 235,66	0,00	5 075 912,55	86 956,45		
	Расходы на выплаты персоналу учреждений	111	111	3 717 257,00	3 650 557,00	0,00	66 700,00	0,00	3 717 257,00	0,00		
	Фонд оплаты труда учреждений			323 000,00	0,00	0,00	251 535,66	0,00	251 535,66	71 464,34		
	Фонд оплаты труда											
	Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	119	1 122 612,00	1 107 119,89	0,00	0,00	0,00	1 107 119,89	15 492,11		
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 256 525,74	2 506 060,71	0,00	554 964,34	0,00	3 061 025,05	195 500,69		

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3 256 525,74	2 506 060,71	0,00	554 964,34	0,00	3 061 025,05	195 500,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 256 525,74	2 506 060,71	0,00	554 964,34	0,00	3 061 025,05	195 500,69
Иные бюджетные ассигнования	800	25 881,00	9 245,41	0,00	0,00	0,00	9 245,41	16 635,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	25 881,00	9 245,41	0,00	0,00	0,00	9 245,41	16 635,59
Уплата прочих налогов, сборов	852	10 155,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	6 683,00	3 472,00
Уплата иных платежей	853	15 726,00	2 562,41	0,00	0,00	0,00	2 562,41	13 163,59
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	-666 247,74	-3 454 455,01	497 400,00	2 589 900,00	-	-367 155,01	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код	Код	Утверждено	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено
				плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
В том числе:	500	X	666 247,74	3 454 455,01	-497 400,00	-2 589 900,00	-	367 155,01	299 092,73	
Внутренние источники	520	X	-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники	620	X	-	-	-	-	-	-	-	
Из них:										
Изменение остатков средств	700	X	666 247,74	367 155,01	-	-	-	367 155,01	299 092,73	
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-7 872 307,78	-4 833 700,00	-4 336 384,18	-	-17 042 391,96	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	8 239 462,79	4 833 700,00	4 336 384,18	-	17 409 546,97	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	3 087 300,00	-497 400,00	-2 589 900,00	X	-	X	
В том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	X	3 960 500,00	4 336 300,00	873 200,00	X	9 170 000,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	X	-873 200,00	-4 833 700,00	-3 463 100,00	X	-9 170 000,00	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	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	Код	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	
Из них по кодам аналитики:							

Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:						

Руководитель _____ (подпись)

А.С. Перебийнос
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.В. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

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

на 1 января 2019 г.

ГБУК Калининградской области «Областной театр кукол»

Калининградская область
 Министерство по культуре и туризму Калининградской области
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	0503737
Форма по ОКВЭД	01.01.2019
Дата	
по ОКТО	
по ОКМО	105
по ОКПО	
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

1. Доходы 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			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от собственности	010		21 589 401,00	21 586 486,82	-	-	-	21 586 486,82	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	030	120	x	x	x	x	x	x	x	
Суммы принудительного изъятия	040	130	21 589 401,00	21 586 486,82	-	-	-	21 586 486,82	2 914,18	
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	060	150	x	x	x	x	x	x	x	
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x	x	x	x	x	x	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	x	x	x	x	x	
Доходы от операций с активами	090	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	092	410	x	x	x	x	x	x	x	
от выбытий основных средств	093	420	x	x	x	x	x	x	x	
от выбытий нематериальных активов	094	430	x	x	x	x	x	x	x	
от выбытий материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x	x	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-	

2. Расходы 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			
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:	200	x	21 589 401,00	21 498 019,33	-	86 800,00	-	21 584 819,33	4 581,67	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		13 318 179,00	13 292 879,00	0,00	25 300,00	0,00	13 318 179,00	0,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		13 318 179,00	13 292 879,00	0,00	25 300,00	0,00	13 318 179,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	111		10 233 043,00	10 207 743,00	0,00	25 300,00	0,00	10 233 043,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		3 085 136,00	3 085 136,00	0,00	0,00	0,00	3 085 136,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		4 899 832,00	4 833 750,33	0,00	61 500,00	0,00	4 895 250,33	4 581,67	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		4 899 832,00	4 833 750,33	0,00	61 500,00	0,00	4 895 250,33	4 581,67	



Руководитель _____
(подпись)

А.С. Пересекин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.В. Павлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(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.

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500	X		806 556,00	798 216,45	-			798 216,45	8 339,55
Внутренние источники	520	X		-	-	-			-	-
из них:										
Движение денежных средств	590			-	-8 339,55	-			-8 339,55	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-			-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-8 339,55	-			-8 339,55	-
Внешние источники	620	X		X	-	-			-	-
Изменение источников средств	700	X		806 556,00	806 556,00	X			806 556,00	X
увеличение остатков средств, всего	710	510		X	-2 043 404,49	-			-2 043 404,49	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		X	2 849 960,49	-			2 849 960,49	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		X	-	-			-	X
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		X	-	-			-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		X	-	-			-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	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	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 строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений						Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	8 339,55	-	-	-	-	8 339,55	
из них по кодам аналитики:									
субсидий на иные цели		183	8 339,55	-	-	-	-	8 339,55	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:									

Руководитель _____ (подпись)

А.С. Перевейнос (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.В. Павлова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (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.

**ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) Учреждения
Периодичности: кварталы, годовая
Единица измерения: руб

БУК "Калининградский областной театр кукол"
Министерство по культуре и туризму Калининградской области
Собственные доходы

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503738
по ОКТО	01.01.2019
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбятий)	Утверждено плановых назначений	Обязательства			Не исполнено			
				принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	x	8 445 275,74	0,00	8 148 847,01	0,00	8 148 847,01	8 146 183,01	2 664,00	2 664,00
в том числе										
Фонд оплаты труда Учреждений		111	3 717 257,00	0,00	3 717 257,00	0,00	3 717 257,00	3 717 257,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	323 000,00	0,00	251 535,66	0,00	251 535,66	251 535,66	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений		119	1 122 612,00	0,00	1 107 119,89	0,00	1 107 119,89	1 107 119,89	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 256 525,74	0,00	3 061 025,05	0,00	3 061 025,05	3 061 025,05	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 155,00	0,00	9 347,00	0,00	9 347,00	6 683,00	2 664,00	2 664,00
Уплата иных платежей		853	15 726,00	0,00	2 562,41	0,00	2 562,41	2 562,41	0,00	0,00
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита Учреждения, всего	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе										
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	x	11 051,63	-	11 051,63	-	-	-	11 051,63	-
в том числе										
по расходам	910	x	11 051,63	-	11 051,63	-	-	-	11 051,63	-
из них:										
по отложенным обязательствам	911	x	x	x	11 051,63	x	x	x	11 051,63	x
по выплатам источников финансирования дефицита Учреждения	920	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	8 456 327,37	-	8 159 898,64	-	8 148 847,01	8 146 183,01	13 715,63	2 664,00

1	2	3	4	Обязательства			Исполнено			
				5	6	7	8	9	10	11
Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выблтий)	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	принятые обязательства всего	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1										

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

" ____ " ____ 20 ____ г.