

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"НОВОСИБИРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "СТАРЫЙ ДОМ"

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации или операции сектора государственного управления	ПОХД	Исполнение ПОХД	ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										% вып. плана	доля расходов	
				операции по линейным счетам, открытым в органах казначейства												операции по линейным счетам, открытым в органах
				субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	субсидия на иные цели	приносящая доход деятельность			
Остаток денежных средств на начало года		1667,8	1667,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809,5	0,0	0,0	858,4			
Поступления, всего:	X	88704,3	87026,9	49368,8	935,7	317,0	293,0	4564,0	0,0	106,3	955,0	2500,0	27987,1	98%		
в том числе:	X															
Субсидии на выполнение государственного задания	X	49368,8	49 368,8												100%	
Субсидии на иные цели ("Золотая Маска")	X	935,7	935,7		935,7										100%	
Субсидии на иные цели ("Золотая Маска, Маска Плюс")	X	317,0	317,0			317,0									100%	
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт фасада)	X	0,0	0,0						0,0						100%	
Субсидии на иные цели (фестиваль "Зрительский успех" г. Красноярск)	X	293,0	293,0				293,0								100%	
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт)	X	4564,0	4564,0					4564,0							100%	
Субсидии на иные цели (Театральный фестиваль имени В.С. Золотухина)	X	106,3	106,3							106,3					100%	
Субсидии на иные цели (капитальный ремонт)	X	955,0	955,0								955,0				100%	
Субсидии на иные цели (приобретение автобуса)	X	2500,0	2500,0									2500,0			100%	
Поступления от оказания государственным бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	27980,0	26391,8										26 391,8		94%	
в том числе:	X															
ОКВЭД 90.01	X	27980,0	26 391,8										26 391,8		94%	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X															
Доходы от собственности	X	1684,5	1595,3										1595,3		95%	
Доходы по условиям арендных платежей	X	450,0	473,5										473,5		105%	
Иные доходы	X	120,0	133,3										133,3		111%	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	1114,5	988,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		89%	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Исполнение ПФХД	ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										% вып. плана	доля расходов	
			операции по линейным счетам, открытым в органах казначейства												
			субсидия на выполнение государственного задания	субсидия на иные цели (золотая маска)	субсидия на иные цели (золотая маска, Маска Плюс)	Субсидия на иные цели (фестиваль "Зрительский успех" г. Красноярск)	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт 1 этажа)	субсидия на иные цели (капитальный ремонт 1-ый этаж)	Субсидия на иные цели (Театральный фестиваль имени В.С. Золотухина)	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт 1 этажа и фойе театра)	субсидия на иные цели (приобретение автомобиля)	приносящая доход деятельность			
Выплата, всего:	900	90371,9	86109,1	49368,8	935,7	317,0	293,0	4564,0	809,5	106,3	955,0	0,0	28759,8	95%	100,0%
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	53364,0	53 364,0	46631,6	117,6	28,0	44,1	0,0	0	48,3	0	0	6494,4	100%	61,97%
из них:															
Заработная плата	211	40670,8	40 670,8	35 814,8									4856,0	100%	47,23%
Прочие выплаты	212	411,2	411,2	1,0	117,6	28,0	44,1			48,3			172,2	100%	0,48%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12282,0	12 282,0	10 815,8									1466,2	100%	14,26%
Оплата работ, услуг, всего	220	27491	25741,6	2108,2	818,1	289,0	248,9	4564,0	809,5	58,0	955,0	0	15890,9	94%	29,89%
из них:															
Услуги связи	221	350,2	350,0	234,2									115,8	100%	0,41%
Транспортные услуги	222	2968,1	2 968,0	251,0	818,1	289,0	248,9			58,0			1303,0	100%	3,45%
Коммунальные услуги	223	1240,1	1 240,1	1079,8									160,3	100%	1,44%
Арендная плата за пользование имуществом	224	525,2	525,2										525,2	100%	0,61%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6271,5	5 315,8	387,6				2359,6	809,5		955,0		804,1	85%	6,17%
Прочие работы, услуги	226	16135,9	15 342,5	155,6				2204,4					12982,5	95%	17,82%
Прочие расходы	290	1218,6	1 213,6	629	0	0	0	0	0	0	0	0	584,6	100%	1,4%
Налоги, пошлины и сборы	291	793,6	793,6	629,0									164,6	100%	0,9%
Штрафы по налогам и сборам	292	13,9	8,9										8,9	64%	0,0%
Иные расходы	296	411,1	411,1										411,1	100%	0,5%
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8298,3	5 789,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5789,9	70%	6,7%
из них:															
Увеличение стоимости основных средств	310	4729,1	2 227,8										2 227,8	47%	2,6%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3569,2	3 562,1										3 562,1	100%	4,1%
Поступление финансовых активов, всего	500														
из них:															
Справочно:															
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	X	2585,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	85,7		

Директор

Горская А.А.

Гл. бухгалтер

Позыкина Н.А.

