

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Ставропольский академический ансамбль народного танца

Министерство культуры Ставропольского края

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

9001

02190944

07000000000

00073950

2636008697

056

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	149 107 497,28	35 536 574,48	184 644 071,76	0,00	162 516 058,14	43 861 685,05	206 377 743,19
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	94 941 986,06	26 853 868,48	121 795 854,54	0,00	101 451 430,25	29 882 372,93	131 333 803,18
из них: амортизация основных средств	021	0,00	94 941 986,06	26 853 868,48	121 795 854,54	0,00	101 451 430,25	29 882 372,93	131 333 803,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	54 165 511,22	8 682 706,00	62 848 217,22	0,00	61 064 627,89	13 979 312,12	75 043 940,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	191 890,00	191 890,00	0,00	0,00	191 890,00	191 890,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	191 890,00	191 890,00	0,00	0,00	191 890,00	191 890,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	15 858 202,51	0,00	15 858 202,51	0,00	15 858 202,51	0,00	15 858 202,51
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	444 795,67	1 515 007,96	8 280 273,21	10 240 076,84	166 456,00	1 955 103,44	8 868 325,99	10 989 885,43
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	291 387,00	291 387,00	0,00	0,00	303 987,00	303 987,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	32 106,43	32 106,43	0,00	0,00	33 191,27	33 191,27
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	444 795,67	71 538 721,69	17 478 362,64	89 461 880,00	166 456,00	78 877 933,84	23 376 706,38	102 421 096,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	7 070 224,40	7 070 224,40	90 933,00	0,00	12 529 495,54	12 620 428,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	7 070 224,40	7 070 224,40	90 933,00	0,00	12 529 495,54	12 620 428,54
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	273 800 717,95	219 199,57	274 019 917,52	0,00	281 248 512,85	949 900,00	282 198 412,85
из них: долгосрочная	251	0,00	182 562 215,04	0,00	182 562 215,04	0,00	187 522 716,46	0,00	187 522 716,46

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	73 327,39	122 992,57	196 319,96	0,00	0,00	9 106,16	9 106,16
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	273 874 045,34	7 412 416,54	281 286 461,88	90 933,00	281 248 512,85	13 488 501,70	294 827 947,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	444 795,67	345 412 767,03	24 890 779,18	370 748 341,88	257 389,00	360 126 446,69	36 865 208,08	397 249 043,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	36 634,90	36 634,90	0,00	0,00	56 958,39	56 958,39
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	90 933,00	0,00	0,00	90 933,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 389 976,00	1 389 976,00	0,00	0,00	2 667 700,00	2 667 700,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	133 488 675,21	5 796 827,00	139 285 502,21	0,00	132 632 225,00	5 796 827,00	138 429 052,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	273 775 193,34	72 540,00	273 847 733,34	0,00	281 168 536,72	0,00	281 168 536,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 164 096,48	970 873,50	4 134 969,98	0,00	4 005 071,79	784 546,60	4 789 618,39
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	410 427 965,03	8 266 851,40	418 694 816,43	90 933,00	417 805 833,51	9 306 031,99	427 202 798,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	444 795,67	-65 015 198,00	16 623 927,78	-47 946 474,55	166 456,00	-57 679 386,82	27 559 176,09	-29 953 754,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	444 795,67	345 412 767,03	24 890 779,18	370 748 341,88	257 389,00	360 126 446,69	36 865 208,08	397 249 043,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	46,00	4,00	50,00	0,00	33,00	13,00	46,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	15 638,00	15 638,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	37 178,92	469 651,40	506 830,32	0,00	26 301,98	445 470,00	471 771,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 465,07	94 088 016,70	104 643 776,63	227 693 258,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	28 961 465,07	94 056 156,93	82 656 952,16	205 674 574,16
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524,61	449,57	25 974,18
17	источники финансирования дефицита	173						6 335,16	21 986 374,90	21 992 710,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 532,07	94 088 016,70	99 184 505,49	222 143 054,26
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 532,07	94 081 681,54	77 198 130,59	200 150 344,20
18	источники финансирования дефицита	183						6 335,16	21 986 374,90	21 992 710,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 547 930,72	1 354 948,14	2 902 878,86	0,00	1 670 961,89	1 946 992,06	3 617 953,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 540,00	0,00	72 540,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	146 233,73	148 993,73

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.М. Панюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B397A736CC446DFF45A6FF2BCED119D
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

Главный бухгалтер

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

stavteatrdram@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

01 февраля 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
	02190944
по ОКПО	
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00073950
Глава по БК	056
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		65 164 199,49	47 987 387,12	13 259 500,00	8 725 197,05	0,00	69 972 084,17	-4 807 884,68
Доходы		100	65 162 101,44	47 987 387,12	13 259 500,00	8 723 099,00	0,00	69 969 986,12	-4 807 884,68
Доходы от собственности		120	376 437,00	400 437,00	0,00	0,00	0,00	400 437,00	-24 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	65 121 950,56	47 496 003,24	13 259 500,00	8 723 099,00	0,00	69 478 602,24	-4 356 651,68
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	443 713,88	443 713,88	0,00	0,00	0,00	443 713,88	0,00
Прочие доходы		180	-780 000,00	-352 767,00	0,00	0,00	0,00	-352 767,00	-427 233,00
Выбытие нефинансовых активов		400	2 098,05	0,00	0,00	2 098,05	0,00	2 098,05	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 098,05	0,00	0,00	2 098,05	0,00	2 098,05	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	72 234 873,46	64 514 940,45	0,00	-1 677,85	0,00	64 513 262,60	7 721 610,86
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	28 632 600,23	27 171 378,30	0,00	-1 677,85	0,00	27 169 700,45	1 462 899,78
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	28 632 600,23	27 171 378,30	0,00	-1 677,85	0,00	27 169 700,45	1 462 899,78
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 300 000,00	20 434 412,40	0,00	-1 677,85	0,00	20 432 734,55	867 265,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	900 000,00	756 176,49	0,00	0,00	0,00	756 176,49	143 823,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 432 600,23	5 980 789,41	0,00	0,00	0,00	5 980 789,41	451 810,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	43 318 913,23	37 223 340,65	0,00	0,00	0,00	37 223 340,65	6 095 572,58
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	43 318 913,23	37 223 340,65	0,00	0,00	0,00	37 223 340,65	6 095 572,58
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	43 260 113,23	37 164 540,65	0,00	0,00	0,00	37 164 540,65	6 095 572,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00
<i>Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>		320	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00

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
Иные бюджетные ассигнования		800	250 000,00	86 861,50	0,00	0,00	0,00	86 861,50	163 138,50
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	250 000,00	86 861,50	0,00	0,00	0,00	86 861,50	163 138,50
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00	26 861,50	0,00	0,00	0,00	26 861,50	23 138,50
Уплата иных платежей		853	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	140 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-7 070 673,97	-16 527 553,33	13 259 500,00	8 726 874,90	0,00	5 458 821,57	X

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 расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		449,57	0,00	0,00	0,00	449,57

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.М. Панюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B397A736CC446DFF45A6FF2BCED119D
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

Главный экономист

Л.В. Комарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3555306264A99FAFB988F5F2DB6BBF61
Владелец: Комарова Лариса Викторовна
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Главный бухгалтер

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

, stavteatrdram@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

6 марта 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
	02190944
по ОКПО	
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00073950
Глава по БК	056
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		94 009 430,54	94 009 430,54	0,00	0,00	0,00	94 009 430,54	0,00
Доходы		100	94 009 430,54	94 009 430,54	0,00	0,00	0,00	94 009 430,54	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	94 009 430,54	94 009 430,54	0,00	0,00	0,00	94 009 430,54	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	94 034 955,15	94 041 290,31	0,00	-6 335,16	0,00	94 034 955,15	0,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	87 525 754,36	87 532 089,52	0,00	-6 335,16	0,00	87 525 754,36	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	87 525 754,36	87 532 089,52	0,00	-6 335,16	0,00	87 525 754,36	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	67 017 733,42	67 024 068,58	0,00	-6 335,16	0,00	67 017 733,42	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	415 520,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	20 092 500,94	20 092 500,94	0,00	0,00	0,00	20 092 500,94	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	5 739 100,79	5 739 100,79	0,00	0,00	0,00	5 739 100,79	0,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	5 739 100,79	5 739 100,79	0,00	0,00	0,00	5 739 100,79	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	2 730 019,58	2 730 019,58	0,00	0,00	0,00	2 730 019,58	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>		247	3 009 081,21	3 009 081,21	0,00	0,00	0,00	3 009 081,21	0,00
Иные бюджетные ассигнования		800	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	770 100,00	0,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>		850	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	770 100,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	770 100,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-25 524,61	-31 859,77	0,00	6 335,16	0,00	-25 524,61	X

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 расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		25 524,61	0,00	0,00	0,00	25 524,61

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.М. Панюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B397A736CC446DFF45A6FF2BCED119D
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

Главный экономист

Л.В. Комарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3555306264A99FAFB988F5F2DB6BBF61
Владелец: Комарова Лариса Викторовна
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Главный бухгалтер

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

, stavteatrdram@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

6 марта 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
квартальная, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
	02190944
по ОКПО	
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00073950
Глава по БК	056
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		28 180 590,99	28 180 590,99	0,00	0,00	0,00	28 180 590,99	0,00
Доходы		100	28 180 590,99	28 180 590,99	0,00	0,00	0,00	28 180 590,99	0,00
Безвозмездные денежные поступления		150	28 180 590,99	28 180 590,99	0,00	0,00	0,00	28 180 590,99	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	28 180 590,99	28 089 657,99	0,00	0,00	0,00	28 089 657,99	90 933,00
<i>в том числе:</i>									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>		100	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i>		110	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	28 125 990,99	28 035 057,99	0,00	0,00	0,00	28 035 057,99	90 933,00
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		240	28 125 990,99	28 035 057,99	0,00	0,00	0,00	28 035 057,99	90 933,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>		244	28 125 990,99	28 035 057,99	0,00	0,00	0,00	28 035 057,99	90 933,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	0,00	90 933,00	0,00	0,00	0,00	90 933,00	X

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 расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.М. Панюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1B397A736CC446DFF45A6FF2BCED119D
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

Главный экономист

Л.В. Комарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3555306264A99FAFB988F5F2DB6BBF61
Владелец: Комарова Лариса Викторовна
Действителен с 20.12.2022 по 14.03.2024

Главный бухгалтер

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

, stavteatrdram@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EFF82035D36F42884F11E1E156487D55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

6 марта 2024 г.