

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на	01 января 2025 г.
Обособленное подразделение		
Учредитель		ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	9001
ИНН	02190944
	2634012338
по ОКТМО	
по ОКПО	07000000000
ИНН	00073950
Глава по БК	2636008697
	056
по ОКЕИ	
	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	162 516 058,14	43 861 685,05	206 377 743,19	0,00	173 121 421,17	56 520 970,91	229 642 392,08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	101 451 430,25	29 882 372,93	131 333 803,18	0,00	105 241 316,34	35 955 900,04	141 197 216,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	101 451 430,25	29 882 372,93	131 333 803,18	0,00	105 241 316,34	35 955 900,04	141 197 216,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	61 064 627,89	13 979 312,12	75 043 940,01	0,00	67 880 104,83	20 565 070,87	88 445 175,70
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	166 456,00	1 955 103,44	8 868 325,99	10 989 885,43	190 618,00	1 526 321,17	10 509 716,85	12 226 656,02
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	303 987,00	303 987,00	0,00	0,00	361 687,00	361 687,00
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	33 191,27	33 191,27	0,00	0,00	22 868,18	22 868,18
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	166 456,00	78 877 933,84	23 376 706,38	102 421 096,22	190 618,00	85 264 628,51	31 651 232,90	117 106 479,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	90 933,00	0,00	12 529 495,54	12 620 428,54	128 433,00	0,00	8 319 550,23	8 447 983,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	90 933,00	0,00	12 529 495,54	12 620 428,54	128 433,00	0,00	8 319 550,23	8 447 983,23
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	281 248 512,85	949 900,00	282 198 412,85	0,00	302 795 688,18	2 459 245,00	305 254 933,18
из них: долгосрочная	251	0,00	187 522 716,46	0,00	187 522 716,46	0,00	198 227 709,84	0,00	198 227 709,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	9 106,16	9 106,16	0,00	0,00	287 253,28	287 253,28
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	90 933,00	281 248 512,85	13 488 501,70	294 827 947,55	128 433,00	302 795 688,18	11 066 048,51	313 990 169,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	257 389,00	360 126 446,69	36 865 208,08	397 249 043,77	319 051,00	388 060 316,69	42 717 281,41	431 096 649,10

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	56 958,39	56 958,39	0,00	0,00	48 674,87	48 674,87
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	90 933,00	0,00	210,18	91 143,18	128 433,00	0,00	4 000,00	132 433,00
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	2 667 700,00	2 667 700,00	0,00	0,00	2 123 450,00	2 123 450,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	132 632 225,00	5 796 827,00	138 429 052,00	0,00	137 986 101,76	5 796 827,00	143 782 928,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	281 168 536,72	0,00	281 168 536,72	0,00	302 743 655,14	139 785,00	302 883 440,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 005 071,79	784 546,60	4 789 618,39	0,00	4 860 967,41	626 165,21	5 487 132,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	90 933,00	417 805 833,51	9 306 242,17	427 203 008,68	128 433,00	445 590 724,31	8 738 902,08	454 458 059,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	166 456,00	-57 679 386,82	27 558 965,91	-29 953 964,91	190 618,00	-57 530 407,62	33 978 379,33	-23 361 410,29
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	257 389,00	360 126 446,69	36 865 208,08	397 249 043,77	319 051,00	388 060 316,69	42 717 281,41	431 096 649,10

* 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	33,00	13,00	46,00	0,00	58,00	7,00	65,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	9 636,00	9 636,00
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	26 301,98	445 470,00	471 771,98	0,00	4 500,00	513 570,00	518 070,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	101								
10	зalog	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	18 810 705,06	101 128 318,51	125 211 170,46	245 150 194,03
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810 705,06	101 039 862,38	96 794 215,46	216 644 782,90
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 976,13	0,00	79 976,13
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	28 416 955,00	28 425 435,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773 205,06	101 128 318,51	129 421 115,77	249 322 639,34
18	в том числе: доходы	181					90 933,00			90 933,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682 272,06	101 119 838,51	101 004 160,77	220 806 271,34
18	источники финансирования дефицита	183						8 480,00	28 416 955,00	28 425 435,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 670 961,89	1 946 992,06	3 617 953,95	0,00	1 570 114,81	3 090 802,61	4 660 917,42
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	72 540,00	0,00	72 540,00	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	2 760,00	146 233,73	148 993,73	0,00	358 708,34	99 279,73	457 988,07

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e92e1217202b45e9346d8af60464d066

Владелец: Панюков Сергей Михайлович

Действителен с 11.10.2024 по 04.01.2026

С.М. Панюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 387431791cc9d4a591a73f17ac0103e5

Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна

Действителен с 16.01.2025 по 11.04.2026

Т.А. Курбалиева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Курбалиева

(расшифровка подписи)

stavteatrdr@gmail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 387431791cc9d4a591a73f17ac0103e5
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.01.2025 по 11.04.2026

17 февраля 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 01 января 2025 г.
Обособленное подразделение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02190944
по ОКТМО	07000000000
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		75 107 400,00	50 845 475,33	19 634 475,00	8 691 080,00	0,00	79 171 030,33	-4 063 630,33
Доходы	010	100	73 927 700,00	49 665 775,33	19 634 475,00	8 691 080,00	0,00	77 991 330,33	-4 063 630,33
Доходы от собственности	010	120	1 100 889,40	1 040 889,40	0,00	0,00	0,00	1 040 889,40	60 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	73 661 310,60	49 449 466,21	19 634 475,00	8 691 080,00	0,00	77 775 021,21	-4 113 710,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	010	140	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00
Прочие доходы	010	180	-880 000,00	-870 080,28	0,00	0,00	0,00	-870 080,28	-9 919,72
Выбытие нефинансовых активов	010	400	1 179 700,00	1 179 700,00	0,00	0,00	0,00	1 179 700,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	010	410	1 179 700,00	1 179 700,00	0,00	0,00	0,00	1 179 700,00	0,00

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	200	х	87 636 895,54	83 382 375,64	0,00	-1 400,00	0,00	83 380 975,64	4 255 919,90
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	37 116 417,00	35 041 097,57	0,00	-1 400,00	0,00	35 039 697,57	2 076 719,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	37 116 417,00	35 041 097,57	0,00	-1 400,00	0,00	35 039 697,57	2 076 719,43
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	27 200 000,00	26 307 045,85	0,00	0,00	0,00	26 307 045,85	892 954,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 042 417,00	1 034 737,00	0,00	-1 400,00	0,00	1 033 337,00	9 080,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	8 874 000,00	7 699 314,72	0,00	0,00	0,00	7 699 314,72	1 174 685,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	50 220 730,54	48 137 499,95	0,00	0,00	0,00	48 137 499,95	2 083 230,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	50 220 730,54	48 137 499,95	0,00	0,00	0,00	48 137 499,95	2 083 230,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	50 220 730,54	48 137 499,95	0,00	0,00	0,00	48 137 499,95	2 083 230,59
Социальное обеспечение и иные выплаты	200	300	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	59 748,00	59 748,00	0,00	0,00	0,00	59 748,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	240 000,00	144 030,12	0,00	0,00	0,00	144 030,12	95 969,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	240 000,00	144 030,12	0,00	0,00	0,00	144 030,12	95 969,88
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	42 916,00	7 084,00
Уплата иных платежей	200	853	190 000,00	101 114,12	0,00	0,00	0,00	101 114,12	88 885,88

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 529 495,54	-32 536 900,31	19 634 475,00	8 692 480,00	0,00	-4 209 945,31	x
---	-----	---	----------------	----------------	---------------	--------------	------	---------------	---

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	х	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	х	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e92e1217202b45e9346d8af60464d066
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 11.10.2024 по 04.01.2026

С.М. Панюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00eff82035d36f42884f11e1e156487d55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Т.А. Курбалиева

(расшифровка подписи)

Главный экономист

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00cd1e47096555376e628a0c106754be2f
Владелец: Дурдыева Диана Рамазановна
Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025

Д.Р. Дурдыева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.А. Курбалиева

Исполнитель

(должность)

(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

10 марта 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 01 января 2025 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02190944
по ОКТМО	07000000000
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		100 959 456,86	100 959 456,86	0,00	0,00	0,00	100 959 456,86	0,00
Доходы	010	100	100 959 456,86	100 959 456,86	0,00	0,00	0,00	100 959 456,86	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	100 959 456,86	100 959 456,86	0,00	0,00	0,00	100 959 456,86	0,00

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	200	х	101 039 432,99	101 047 912,99	0,00	-8 480,00	0,00	101 039 432,99	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	94 143 015,22	94 151 495,22	0,00	-8 480,00	0,00	94 143 015,22	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	94 143 015,22	94 151 495,22	0,00	-8 480,00	0,00	94 143 015,22	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	70 890 345,18	70 890 345,18	0,00	0,00	0,00	70 890 345,18	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 958 880,00	1 967 360,00	0,00	-8 480,00	0,00	1 958 880,00	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	200	119	21 293 790,04	21 293 790,04	0,00	0,00	0,00	21 293 790,04	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 940 508,38	5 940 508,38	0,00	0,00	0,00	5 940 508,38	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	5 940 508,38	5 940 508,38	0,00	0,00	0,00	5 940 508,38	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 389 974,08	2 389 974,08	0,00	0,00	0,00	2 389 974,08	0,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 550 534,30	3 550 534,30	0,00	0,00	0,00	3 550 534,30	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты	200	300	3 435,36	3 435,36	0,00	0,00	0,00	3 435,36	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	3 435,36	3 435,36	0,00	0,00	0,00	3 435,36	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	3 435,36	3 435,36	0,00	0,00	0,00	3 435,36	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	952 474,03	952 474,03	0,00	0,00	0,00	952 474,03	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	952 474,03	952 474,03	0,00	0,00	0,00	952 474,03	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	952 474,03	952 474,03	0,00	0,00	0,00	952 474,03	0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-79 976,13	-88 456,13	0,00	8 480,00	0,00	-79 976,13	х
--	-----	---	------------	------------	------	----------	------	------------	---

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)	500		79 976,13	88 456,13	0,00	-8 480,00	0,00	79 976,13	0,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	79 976,13	79 976,13	0,00	0,00	0,00	79 976,13	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	79 976,13	79 976,13	0,00	0,00	0,00	79 976,13	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-101 111 358,51	-8 480,00	-8 480,00	0,00	-101 128 318,51	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	101 111 358,51	8 480,00	8 480,00	0,00	101 128 318,51	х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	0,00	8 480,00	0,00	-8 480,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	16 960,00	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	-8 480,00	-8 480,00	0,00	-16 960,00	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		79 976,13	0,00	0,00	0,00	79 976,13

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.М. Панюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00e92e1217202b45e9346d8af60464d066
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 11.10.2024 по 04.01.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00eff82035d36f42884f11e1e156487d55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Главный экономист

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00cd1e47096555376e628a0c106754be2f
Владелец: Дурдыева Диана Рамазановна
Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00eff82035d36f42884f11e1e156487d55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

10 марта 2025 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)

Д.Р. Дурдыева
(расшифровка подписи)

Т.А. Курбалиева
(расшифровка подписи)
stavteatrdram@mail.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	на 01 января 2025 г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЁТА" ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия руководителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02190944
по ОКТМО	07000000000
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		18 384 545,63	18 384 545,63	0,00	0,00	0,00	18 384 545,63	0,00
Доходы	010	100	18 384 545,63	18 384 545,63	0,00	0,00	0,00	18 384 545,63	0,00
Безвозмездные денежные поступления	010	150	18 384 545,63	18 384 545,63	0,00	0,00	0,00	18 384 545,63	0,00

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	200	х	18 384 545,63	18 256 112,63	0,00	0,00	0,00	18 256 112,63	128 433,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 382 445,63	18 254 012,63	0,00	0,00	0,00	18 254 012,63	128 433,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	200	240	18 382 445,63	18 254 012,63	0,00	0,00	0,00	18 254 012,63	128 433,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	18 382 445,63	18 254 012,63	0,00	0,00	0,00	18 254 012,63	128 433,00

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	0,00	128 433,00	0,00	0,00	0,00	128 433,00	х
--	-----	---	------	------------	------	------	------	------------	---

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)	500		0,00	-128 433,00	0,00	0,00	0,00	-128 433,00	128 433,00
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	0,00	-90 933,00	0,00	0,00	0,00	-90 933,00	90 933,00
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств	592	610	0,00	-90 933,00	0,00	0,00	0,00	-90 933,00	90 933,00
<i>Внешние источники</i>	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	37 500,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	х	-18 810 705,06	0,00	0,00	0,00	-18 810 705,06	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	18 773 205,06	0,00	0,00	0,00	18 773 205,06	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 привлечением средств	830	х	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	х	90 933,00	0,00	0,00	0,00	90 933,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e92e1217202b45e9346d8af60464d066
Владелец: Панюков Сергей Михайлович
Действителен с 11.10.2024 по 04.01.2026

С.М. Панюков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00eff82035d36f42884f11e1e156487d55
Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна
Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Т.А. Курбалиева

(расшифровка подписи)

Главный экономист

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00cd1e47096555376e628a0c106754be2f
Владелец: Дурдыева Диана Рамазановна
Действителен с 05.03.2024 по 29.05.2025

Д.Р. Дурдыева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00eff82035d36f42884f11e1e156487d55

Владелец: Курбалиева Татьяна Анатольевна

Действителен с 16.11.2023 по 08.02.2025

Т.А. Курбалиева

(расшифровка подписи)

stavteatrdram@mail.ru

(телефон, e-mail)

08 февраля 2025 г.