БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	
Учреждение	ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	3444021671
Учредитель	Комитет культуры Волгоградской области		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	
		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	812
Единица измерения: руб		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	X	134 136 487,30	8 458 827,79	142 595 315,09	X	134 047 249,40	9 917 696,76	143 964 946,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	X	108 000 392,48	6 050 418,11	114 050 810,59	X	112 384 020,16	7 565 249,52	119 949 269,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	108 000 392,48	6 050 418,11	114 050 810,59	X	112 384 020,16	7 565 249,52	119 949 269,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	X	26 136 094,82	2 408 409,68	28 544 504,50	X	21 663 229,24	2 352 447,24	24 015 676,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 10200000)*	040	X	-	374 605,00	374 605,00	X	-	374 605,00	374 605,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	X	-	166 364,98	166 364,98	X	-	222 806,02	222 806,02
из них: амортизация нематериальных активов*	051	X	-	166 364,98	166 364,98	X	-	222 806,02	222 806,02
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	208 240,02	208 240,02	-	-	151 798,98	151 798,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	X	48 550 993,99	-	48 550 993,99	X	48 550 993,99	-	48 550 993,99
Материальные запасы (010500000), всего	080	371 666,26	1 527 407,89	1 210 682,99	3 109 757,14	345 903,96	1 489 904,27	1 749 482,69	3 585 290,92
из них: внеоборотные	081	X	X	X	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	X	X	X	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	286 091,00	286 091,00	-	-	286 091,00	286 091,00
из них: внеоборотные	121	X	X	X	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Подготовлено с использованием системы Web-Своды

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	19 118,00	19 118,00	-	-	61 654,30	61 654,30
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	371 666,26	76 214 496,70	4 132 541,69	80 718 704,65	345 903,96	71 704 127,50	4 601 474,21	76 651 505,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 190 222,66	985 325,24	2 175 547,90	-	663 949,99	1 473 896,52	2 137 846,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 190 222,66	432 854,48	1 623 077,14	-	663 949,99	1 462 585,06	2 126 535,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	X	X	X	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	552 470,76	552 470,76	-	-	11 311,46	11 311,46
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	X	X	X	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	118 963,84	21 300 620,43	15 063 203,20	36 482 787,47	118 963,84	87 831 125,43	13 426 117,66	101 376 206,93
из них: долгосрочная	251	X	X	X	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32 027,08	117 040,25	149 067,33	-	35 287,49	206 286,44	241 573,93
из них: долгосрочная	261	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	X	X	X	-	-	-	-	-
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	118 963,84	22 522 870,17	16 165 568,69	38 807 402,70	118 963,84	88 530 362,91	15 106 300,62	103 755 627,37
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	490 630,10	98 737 366,87	20 298 110,38	119 526 107,35	464 867,80	160 234 490,41	19 707 774,83	180 407 133,04

Подготовлено с использованием системы Web-Сводная

Форма 0503730 с.3

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	X	X	X	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	649 269,18	4 743 381,91	5 392 651,09	-	551 632,29	719 970,89	1 271 603,18
из них: долгосрочная	411	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	372 909,56	4 311 543,79	4 684 453,35	-	655,49	1 105 609,54	1 106 265,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	315 815,22	315 815,22	-	-	342 841,89	342 841,89
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	315 815,22	315 815,22	X	X	342 841,89	342 841,89
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	X	-	X	X	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	X	X	X	-	X	X	X	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	548,00	548,00	-	-	383 933,84	383 933,84
из них: долгосрочная	471	X	X	X	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169 801 097,89	992 986,00	170 794 083,89	-	171 463 748,89	992 986,00	172 456 734,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 171 669,00	11 464 465,00	31 636 134,00	-	86 702 174,00	6 191 091,18	92 893 265,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 237 409,07	1 943 847,90	7 181 256,97	-	1 133 441,30	-	1 133 441,30
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	196 232 354,70	23 772 587,82	220 004 942,52	-	259 851 651,97	9 736 433,34	269 588 085,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	490 630,10	-97 494 987,83	-3 474 477,44	-100 478 835,17	464 867,80	-99 617 161,56	9 971 341,49	-89 180 952,27
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	490 630,10	98 737 366,87	20 298 110,38	119 526 107,35	464 867,80	160 234 490,41	19 707 774,83	180 407 133,04

<*> 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 забалансового 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	-	-	20 856,00	20 856,00	-	-	88 715,72	88 715,72
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18,00	6,00	24,00	-	34,00	10,00	44,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	65 610,00	123 608,00	189 218,00	-	65 610,00	150 200,00	215 810,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	6 184,21	73 673,79	79 858,00	-	6 184,21	73 673,79	79 858,00
	в том числе:									
	задолженность неплатежеспособных дебиторов	041	-	6 184,21	73 673,79	79 858,00	-	6 184,21	73 673,79	79 858,00
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	-	10 800,00	44 318,64	55 118,64	-	10 800,00	71 638,64	82 438,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	17 061,03	440,40	17 501,43	-	17 061,03	440,40	17 501,43
	в том числе:									
	задолженность, невостребованная кредиторами	201	-	17 061,03	440,40	17 501,43	-	17 061,03	440,40	17 501,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 614 979,98	1 328 928,09	2 943 908,07	-	1 609 871,96	1 993 394,89	3 603 266,85
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	-	2 145 375,03	32 540,00	2 177 915,03	-	2 145 375,03	32 540,00	2 177 915,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	40 288,57	43 450,01	83 738,58	8 046,45	43 421,57	57 615,01	109 083,03
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шершень А. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Харлашина И. В. (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение культуры «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» ОГРН 1023403440210 ИНН 3444216711

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 ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	812
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет культуры Волгоградской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		434 413,00	434 413,00	-	-	-	434 413,00	x
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	x	x	x	x	x	x	x
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий непроизведенных 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	434 413,00	434 413,00	-	-	-	434 413,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	434 413,00	431 923,00	-	2 490,00	-	434 413,00	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам (стр. 110 + стр.		100							
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110							
Фонд оплаты труда учреждений		111							

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119							
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	434 413,00	431 923,00	0,00	2 490,00	0,00	434 413,00	0,00
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	434 413,00	431 923,00	0,00	2 490,00	0,00	434 413,00	0,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	434 413,00	431 923,00	0,00	2 490,00	0,00	434 413,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323							
Стипендии	340							
Премии и гранты	350							
Иные выплаты населению	360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)	400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)	600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)	610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)	620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)	630							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	631							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления	632							

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800							
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813							
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		860							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)☐(стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	2 490,00	-	-2 490,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденно плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	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		-	-2 490,00	-	2 490,00	-	-	-
в том числе: Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-440 005,00	-2 490,00	-2 490,00	-	-444 985,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	440 005,00	2 490,00	2 490,00	-	444 985,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-2 490,00	-	2 490,00	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	2 490,00	2 490,00	-	4 980,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-2 490,00	-2 490,00	-	-	-4 980,00	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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 прошлы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951						

Руководитель _____ Шершень А. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Харлашина И. В.
(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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2020
		по ОКПО	
Учреждение	ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"	ИНН	3444021671
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет культуры ВО	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	812
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	434 413,00	75 013 805,62	37 462 884,29	112 911 102,91
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 835 925,49	2 835 925,49
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	2 835 925,49	2 835 925,49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	76 705 274,00	34 626 958,80	111 332 232,80
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	76 705 274,00	33 999 796,97	110 705 070,97
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	-	627 161,83	627 161,83
Штрафы, пени, неустойки,возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	434 413,00	-	-	434 413,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	434 413,00	0,00	-	434 413,00
Безвоздмездные поступления капитальнго характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 662 651,00	-	-1 662 651,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 662 651,00	-	-1 662 651,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-28 817,38	-	-28 817,38
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-28 817,38	-	-28 817,38
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270)	150	200	78 355,30	77 547 699,35	23 947 440,36	101 573 495,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	69 318 211,08	1 886 291,77	71 204 502,85
в том числе:						
Заработная плата		211	-	53 267 070,03	1 086 517,25	54 353 587,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	73 600,00	73 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 051 141,05	313 534,52	16 364 675,57

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	412 640,00	412 640,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 523 035,38	17 143 826,81	19 666 862,19
в том числе:						
Услуги связи		221	-	13 837,00	314 354,06	328 191,06
Транспортные услуги		222	-	-	579 091,88	579 091,88
Коммунальные услуги		223	-	2 241 010,38	1 486 248,86	3 727 259,24
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других		224	-	-	48 792,47	48 792,47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	960 283,59	960 283,59
Прочие работы, услуги		226	-	268 188,00	13 740 389,18	14 008 577,18
Страхование		227	-	-	14 666,77	14 666,77
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	149 364,48	2 025,97	151 390,45
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	149 364,48	2 025,97	151 390,45
Расходы по операциям с активами	250	270	78 355,30	4 893 271,82	4 512 622,13	9 484 249,25
в том числе:						
Амортизация		271	-	4 855 768,20	2 271 565,25	7 127 333,45
Расходование материальных запасов		272	78 355,30	37 503,62	2 241 056,88	2 356 915,80
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	-	663 816,59	402 673,68	1 066 490,27
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	663 816,59	97 905,27	761 721,86
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	304 768,41	304 768,41
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		356 057,70	-2 533 893,73	13 475 718,93	11 297 882,90
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		356 057,70	-2 533 893,73	13 515 443,93	11 337 607,90
Налог на прибыль	302		-	-	39 725,00	39 725,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-25 762,30	-4 510 369,20	468 932,52	-4 067 198,98
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 472 865,58	-55 962,44	-4 528 828,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	381 820,00	382 902,62	2 188 261,77	2 952 984,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	381 820,00	4 855 768,20	2 244 224,21	7 481 812,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-56 441,04	-56 441,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	56 441,04	56 441,04
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-25 762,30	-37 503,62	538 799,70	475 533,78
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	76 308,00	-	3 044 858,05	3 121 166,05
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	1 967,20	1 967,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	266 561,44	266 561,44
Увеличение стоимости строительных материалов		344	16 018,00	-	551 096,66	567 114,66
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	30 618,55	30 618,55
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	26 990,00	-	1 723 880,08	1 750 870,08
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	33 300,00	-	69 874,12	103 174,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	400 860,00	400 860,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	102 070,30	37 503,62	2 506 058,35	2 645 632,27
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	882,00	882,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	270 136,18	270 136,18
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	26 176,30	9 353,57	465 098,48	500 628,35
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	780,00	690,00	18 211,55	19 681,55
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	75 114,00	27 460,05	1 445 130,14	1 547 704,19
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	17 000,00	17 000,00
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	289 600,00	289 600,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	391	x	77 910,38	79 324 429,51	25 493 240,01	104 895 579,90
уменьшение затрат	392	x	77 910,38	79 324 429,51	25 493 240,01	104 895 579,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	42 536,30	42 536,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		381 820,00	1 976 475,47	13 006 786,41	15 365 081,88
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	64 341 581,33	-1 387 326,40	62 954 254,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-526 272,67	488 571,28	-37 701,39
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	442 495,00	117 090 222,75	42 817 668,15	160 350 385,90
выбытие дененжных средств и их эквивалентов	432	610	442 495,00	117 616 495,42	42 329 096,87	160 388 087,29
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	64 867 854,00	-1 875 897,68	62 991 956,32
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	444 985,00	183 174 459,65	44 754 165,64	228 373 610,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	444 985,00	118 306 605,65	46 630 063,32	165 381 653,97
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-381 820,00	62 365 105,86	-14 394 112,81	47 589 173,05
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-381 820,00	-61 431,37	-7 176 891,09	-7 620 142,46
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	431 923,00	87 940 681,59	26 483 671,47	114 856 276,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	813 743,00	88 002 112,96	33 660 562,56	122 476 418,52
Чистое изменение доходы будущих периодов	550	x	-	66 530 505,00	-5 273 373,82	61 257 131,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-4 103 967,77	-1 943 847,90	-6 047 815,67

Руководитель _____ (подпись) Шершень А. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Харлашина И. В. (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7

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 ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	812
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУК "Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Комитет культуры Волгоградской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		76 705 274,00	76 705 274,00	-	-	-	76 705 274,00	x
Доходы от собственности	030	120	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	76 705 274,00	76 705 274,00	-	-	-	76 705 274,00	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	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 (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: от выбытий основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x	x
от выбытий непроизведенных 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 стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	77 895 496,66	37 497 213,12	-	39 734 333,55	-	77 231 546,67	663 949,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондам (стр. 110 + стр.		100	74 005 587,94	34 233 952,29	0,00	39 733 270,55	0,00	73 967 222,84	38 365,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	74 005 587,94	34 233 952,29	0,00	39 733 270,55	0,00	73 967 222,84	38 365,10
Фонд оплаты труда учреждений		111	56 570 679,00	18 274 743,86	0,00	38 293 739,62	0,00	56 568 483,48	2 195,52

266

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 434 908,94	15 959 208,43	0,00	1 439 530,93	0,00	17 398 739,36	36 169,58
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131							
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133							
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139							
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 222 831,72	2 596 183,83	0,00	1 063,00	0,00	2 597 246,83	625 584,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220							
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221							
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223							
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224							
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225							
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 222 831,72	2 596 183,83	0,00	1 063,00	0,00	2 597 246,83	625 584,89
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		242							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 222 831,72	2 596 183,83	0,00	1 063,00	0,00	2 597 246,83	625 584,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
Стипендии		340							
Премии и гранты		350							
Иные выплаты населению		360							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)		630							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		631							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		632							

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		633							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	667 077,00	667 077,00	0,00	0,00	0,00	667 077,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)		810							
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг		811							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		812							
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления		813							
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814							
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831							

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832							
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	667 077,00	667 077,00	0,00	0,00	0,00	667 077,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	667 077,00	667 077,00	0,00	0,00	0,00	667 077,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852							
Уплата иных платежей		853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		860							
Взносы в международные организации		862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863							
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-1 190 222,66	39 208 060,88	-	-39 734 333,55	-	-526 272,67	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утвержденно плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	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		1 190 222,66	-39 208 060,88	-	39 734 333,55	-	526 272,67	663 949,99
в том числе: Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 190 222,66	526 272,67	-	-	-	526 272,67	663 949,99
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-77 317 826,55	-39 772 855,71	-39 772 396,20	-	-156 863 078,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	77 844 099,22	39 772 855,71	39 772 396,20	-	157 389 351,13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-39 734 333,55	-	39 734 333,55	-	-	-
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	19 261,08	39 772 855,71	39 753 594,63	-	79 545 711,42	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-39 753 594,63	-39 772 855,71	-19 261,08	-	-79 545 711,42	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 привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)	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 прошлы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовым операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951						

Руководитель _____ Шершень А. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Харлашина И. В.
(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.