

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

МАУК "Северодвинский драмтеатр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
0503737	
01.01.2026	
02191056	
по ОКМО	
по ОКТО	05352212
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		97 360 454,98	97 360 454,98	-	-	-	97 360 454,98	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	97 360 454,98	97 360 454,98	-	-	-	97 360 454,98	-

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	х	97 732 039,74	97 272 790,10	-	459 249,64	-	97 732 039,74	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	66 805 629,90	66 346 380,26	-	459 249,64	-	66 805 629,90	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	20 973 270,67	20 973 270,67	-	-	-	20 973 270,67	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 378 597,32	2 378 597,32	-	-	-	2 378 597,32	-
Закупка энергетических ресурсов		247	4 398 304,84	4 398 304,84	-	-	-	4 398 304,84	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 872 138,00	2 872 138,00	-	-	-	2 872 138,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 866,25	3 866,25	-	-	-	3 866,25	-
Уплата иных платежей		853	300 232,76	300 232,76	-	-	-	300 232,76	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-371 584,76	87 664,88	-	-459 249,64	-	-371 584,76	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		371 584,76	-87 664,88	-	459 249,64	-	371 584,76	-
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	71 352,00	-	-	-	71 352,00	-71 352,00
получение денежных средств	591	510	-	71 352,00	-	-	-	71 352,00	-71 352,00
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	371 584,76	-	-	-	-	-	371 584,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-109 047 925,45	-490 548,22	-490 548,22	-	-110 029 021,89	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	109 047 925,45	490 548,22	490 548,22	-	110 029 021,89	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-459 249,64	-	459 249,64	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	15 649,29	490 548,22	474 898,93	-	981 096,44	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-474 898,93	-490 548,22	-15 649,29	-	-981 096,44	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	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 в том числе:	830	x	-	300 232,76	-	-	-	300 232,76	-300 232,76	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	300 232,76	-	-	-	300 232,76	-300 232,76	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

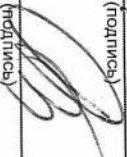
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		71 352,00	-	-	-	71 352,00	

Руководитель


(подпись)

А.А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Бугаенко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Исполнитель


(подпись)

М. Syrenko
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

А. В. Бугаенко
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

на 1 января 2026 г.

МАУК "Северодвинский драмтеатр"

Форма по ОКУД

Data	01.01.2026
------	------------

по ОКПТО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

по ОКТМО

ЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

по ОКПО

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

no OKEN

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	
Доходы - всего	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		3 316 194,74	3 316 194,74	-	-	-	3 316 194,74	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	3 316 194,74	3 316 194,74	-	-	-	3 316 194,74	-

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	3 316 194,74	3 171 610,93	-	144 583,81	-	3 316 194,74	-
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	597 858,46	597 858,46	-	-	-	597 858,46	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 462,74	38 462,74	-	-	-	38 462,74	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 575 713,54	2 444 699,73	-	131 013,81	-	2 575 713,54	-
Премии и гранты		350	104 160,00	90 590,00	-	13 570,00	-	104 160,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	144 583,81	-	-144 583,81	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

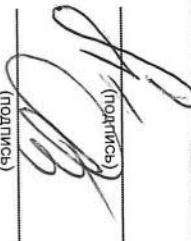
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-144 583,81	-	144 583,81	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
посупление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств,	710	510	-	-3 741 194,74	-144 583,81	-144 583,81	-	-4 030 362,36	x
всего	720	610	-	3 741 194,74	144 583,81	144 583,81	-	4 030 362,36	x
уменьшение остатков средств, всего	730	x	-	-144 583,81	-	144 583,81	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	144 583,81	144 583,81	-	289 167,62	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-144 583,81	-144 583,81	-	-	-289 167,62	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

А.А. Рычкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Бугаенко
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

А.В. Бугаенко
(расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель


(подпись)

А.В. Бугаенко
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.
МАУК "Северодвинский драмтеатр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКТО	02191056
по ОКТМО	
по ОКТО	05352212
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		32 503 575,85	25 512 660,85	4 008 695,00	2 982 220,00	-	32 503 575,85	-
Доходы от собственности	030	120	2 199 769,56	2 199 769,56	-	-	-	2 199 769,56	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	32 262 550,08	25 271 635,08	4 008 695,00	2 982 220,00	-	32 262 550,08	-
Прочие доходы	100	180	-1 958 743,79	-1 958 743,79	-	-	-	-1 958 743,79	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	30 599 446,12	28 354 038,48	-	2 245 407,64	-	30 599 446,12	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	11 912 024,50	11 747 080,45	-	164 944,05	-	11 912 024,50	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 616 907,77	8 450 563,72	-	166 344,05	-	8 616 907,77	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	657 196,82	658 596,82	-	-1 400,00	-	657 196,82	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 637 919,91	2 637 919,91	-	-	-	2 637 919,91	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	18 488 252,20	16 433 788,61	-	2 054 463,59	-	18 488 252,20	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	18 488 252,20	16 433 788,61	-	2 054 463,59	-	18 488 252,20	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 569 524,10	15 515 060,51	-	2 054 463,59	-	17 569 524,10	-
Закупка энергетических ресурсов		247	918 728,10	918 728,10	-	-	-	918 728,10	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	26 000,00	-	-	26 000,00	-	26 000,00	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	26 000,00	-	-	26 000,00	-	26 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	26 000,00	-	-	26 000,00	-	26 000,00	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	173 169,42	173 169,42	-	-	-	173 169,42	-
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		850	173 169,42	173 169,42	-	-	-	173 169,42	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей									
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		851	109 972,00	109 972,00	-	-	-	109 972,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	223,75	223,75	-	-	-	223,75	-
Уплата прочих налогов, сборов		853	62 973,67	62 973,67	-	-	-	62 973,67	-
Уплата иных платежей									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	1 904 129,73	-2 841 377,63	4 008 695,00	736 812,36	-	1 904 129,73	X

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	-1 904 129,73	-1 603 896,97	-	-	-	-1 603 896,97	-300 232,76
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-54 668 777,98	-10 915 081,40	-6 906 386,40	-	-72 480 245,78	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	53 064 881,01	10 915 081,40	6 906 386,40	-	70 886 348,81	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	4 745 507,36	-4 008 695,00	-736 812,36	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	15 804 117,84	6 906 386,40	3 084 787,02	-	25 795 291,26	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-11 058 610,48	-10 915 081,40	-3 821 599,38	-	-25 795 291,26	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средства (стр. 831 + стр. 832)	830	x	-	-300 232,76	-	-	-	-300 232,76	300 232,76
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832		-	-300 232,76	-	-	-	-300 232,76	300 232,76

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов						Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

30 октября 2025 г.