

А К Т И В	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	-	87 738 336,38	701 366,62	88 439 703,00	-	95 449 686,98	1 747 998,43	97 197 685,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	88 983 418,86	3 867 828,73	92 851 247,59	-	96 589 150,43	4 352 710,34	100 941 860,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 034 420,65	3 237 745,70	15 272 166,35	-	13 202 892,57	3 181 186,84	16 384 079,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	87 738 336,38	2 067 482,07	89 805 818,45	-	95 449 686,98	1 267 166,43	96 716 853,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	998 599,00	301 576,00	1 300 175,00	-	967 132,37	222 624,44	1 189 756,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 771 356,03	5 606 803,77	106 378 159,80	-	109 619 711,92	4 670 977,71	114 290 689,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 787 937,17	-1 738 975,04	-13 526 912,21	-	-13 030 561,49	-318 267,37	-13 348 828,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	88 983 418,86	3 867 828,73	92 851 247,59	-	96 589 150,43	4 352 710,34	100 941 860,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C0E11072D0E53AB049DD24176C3C8A0E
 Владелец: Кулешова Галина Ивановна
 Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024
 Дата подписи: 26.01.2023 09:24:40

Руководитель

(подпись)

Кулешова Г.И. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B
 Владелец: Воевова Оксана Сергеевна
 Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024
 Дата подписи: 26.01.2023 09:24:32

(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)

26.01.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недосрочные расчеты	всего	в том числе недосрочные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	4 205 31 001	87 725 000,00	56 000 000,00	-	96 350 572,00	-	88 642 572,00	-	95 433 000,00	63 622 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	87 725 000,00	56 000 000,00	-	96 350 572,00	-	88 642 572,00	-	95 433 000,00	63 622 000,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	87 725 000,00	56 000 000,00	-	96 350 572,00	-	88 642 572,00	-	95 433 000,00	63 622 000,00	-	87 725 000,00	56 000 000,00	-
0801 0000000000 244	4 206 26 007	-	-	-	191 850,00	-	191 850,00	191 850,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	191 850,00	-	191 850,00	191 850,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 31 006	-	-	-	65 998,50	-	65 998,50	65 998,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	65 998,50	-	65 998,50	65 998,50	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 206 34 004	12 134,39	-	-	145 171,39	-	141 820,79	141 820,79	15 484,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	12 134,39	-	-	145 171,39	-	141 820,79	141 820,79	15 484,99	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	12 134,39	-	-	403 019,89	-	399 669,29	399 669,29	15 484,99	-	-	12 134,39	-	-
0801 0000000000 244	4 208 31 007	-	-	-	25 932,00	-	25 932,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 31 000	-	-	-	25 932,00	-	25 932,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 208 34 007	-	-	-	5 631,80	-	5 631,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	5 631,80	-	5 631,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	31 563,80	-	31 563,80	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 001	1 201,99	-	-	-	-	-	-	1 201,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	1 201,99	-	-	-	-	-	-	1 201,99	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 201,99	-	-	-	-	-	-	1 201,99	-	-	1 201,99	-	-
Всего задолженности		87 738 336,38	56 000 000,00	-	96 785 155,69	-	89 073 805,09	399 669,29	95 449 686,98	63 622 000,00	-	87 738 336,38	56 000 000,00	-
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	22 761 562,15	22 761 562,15	22 761 562,15	3 349 884,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	22 761 562,15	22 761 562,15	22 761 562,15	3 349 884,24	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	25 980,04	25 980,04	25 980,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	25 980,04	25 980,04	25 980,04	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 23 002	-	-	-	265 284,10	265 284,10	265 284,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	265 284,10	265 284,10	265 284,10	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 26 007	-	-	-	680 890,00	680 890,00	680 890,00	197 231,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	680 890,00	680 890,00	680 890,00	197 231,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 31 002	-	-	-	52 300,00	52 300,00	52 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	621 209,00	621 209,00	621 209,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	1 039 508,06	1 039 508,06	1 039 508,06	65 998,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	1 713 017,06	1 713 017,06	1 713 017,06	65 998,50	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	135 618,40	135 618,40	135 618,40	129 686,40	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	60 343,45	60 343,45	60 343,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	195 961,85	195 961,85	195 961,85	129 686,40	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	83 718,90	83 718,90	83 718,90	11 241,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 112 4 302 66 007	-	-	-	240,32	240,32	240,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	83 959,22	83 959,22	83 959,22	11 241,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	25 726 654,42	25 726 654,42	25 726 654,42	3 754 041,14	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	2 934 121,00	-	2 934 121,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 303 01 001	-	-	-	5 381,00	-	5 381,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 939 502,00	-	2 939 502,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	658 032,39	-	658 032,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	658 032,39	-	658 032,39	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	45 293,89	-	45 293,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	45 293,89	-	45 293,89	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	1 160 536,46	-	1 160 536,46	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 303 07 001	-	-	-	2 110,89	-	2 110,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 162 647,35	-	1 162 647,35	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	5 007 870,90	-	5 007 870,90	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 303 10 001	-	-	-	9 105,80	-	9 105,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	5 016 976,70	-	5 016 976,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	9 822 452,33	-	9 822 452,33	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	427 004,24	-	427 004,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	427 004,24	-	427 004,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	427 004,24	-	427 004,24	-	-	-	-	-	-	-

Всего задолженности		-	-	-	35 976 110,99	25 726 654,42	35 976 110,99	3 754 041,14	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	32 671 393,37	x	32 655 908,38	x	15 484,99	x	x	x	x
0801 0000000000 130	4 401 49 131	87 738 336,38	x	x	95 449 686,98	x	87 753 821,37	x	95 434 201,99	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		87 738 336,38	x	x	128 121 080,35	x	120 409 729,75	x	95 449 686,98	x	x	87 738 336,38	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	845 174,00	x	x	742 805,20	x	845 174,00	x	742 805,20	x	x	x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	153 425,00	x	x	224 327,17	x	153 425,00	x	224 327,17	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		998 599,00	x	x	967 132,37	x	998 599,00	x	967 132,37	x	x	998 599,00	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	624 131,51	-	624 131,51	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130 2 205 31 004	-	-	-	309 500,00	-	309 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	673 500,00	-	673 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	14 146 280,00	-	14 126 430,00	-	19 850,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 31 000	-	-	-	15 753 411,51	-	15 733 561,51	-	19 850,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 150 2 205 52 001	-	-	-	201 000,00	-	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 52 000	-	-	-	201 000,00	-	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 150 2 205 55 004	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 150 2 205 55 006	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 205 55 000	-	-	-	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	-	-	-	16 504 411,51	-	16 484 561,51	-	19 850,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 206 21 004	343,68	-	-	-	-	343,68	343,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 21 000	343,68	-	-	-	-	343,68	343,68	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 206 22 006	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 22 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 206 26 004	1 040,62	-	-	51 390,00	-	52 430,62	52 430,62	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 206 26 006	-	-	-	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 26 000	1 040,62	-	-	56 790,00	-	57 830,62	57 830,62	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 206 31 006	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 206 31 000	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 206 00 000	1 384,30	-	-	107 790,00	-	109 174,30	109 174,30	-	-	-	2 424,88	-	-	
0801 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 12 000	-	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 21 007	-	-	-	7 156,00	-	7 156,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 21 000	-	-	-	7 156,00	-	7 156,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 112 2 208 22 007	-	-	-	8 529,50	-	8 529,50	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 22 007	-	-	-	26 067,72	-	26 067,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 22 000	-	-	-	34 597,22	-	34 597,22	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 25 007	-	-	-	1 550,00	-	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 25 000	-	-	-	1 550,00	-	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	22 947,30	-	22 947,30	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 26 007	-	-	-	14 801,96	-	14 801,96	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 26 000	-	-	-	37 749,26	-	37 749,26	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 31 007	-	-	-	63 577,00	-	63 577,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 31 000	-	-	-	63 577,00	-	63 577,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244 2 208 34 007	-	-	-	109 791,64	-	109 791,64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 208 34 000	-	-	-	109 791,64	-	109 791,64	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	368 421,12	-	368 421,12	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 180	2 303 03 001	2 400,00	-	-	14 561,00	-	-	-	16 961,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	2 400,00	-	-	14 561,00	-	-	-	16 961,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2 400,00	-	-	14 561,00	-	-	-	16 961,00	-	-	2 400,00	-	-
Всего задолженности		3 784,30	-	-	16 995 183,63	-	16 962 156,93	109 174,30	36 811,00	-	-	4 824,88	-	-
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации МУ "Липецкий драматический театр"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	5 078 129,18	5 078 129,18	5 078 129,18	692 777,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	5 078 129,18	5 078 129,18	5 078 129,18	692 777,49	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 21 004	-	-	-	83 977,17	83 977,17	83 977,17	343,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 21 000	-	-	-	83 977,17	83 977,17	83 977,17	343,68	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 22 004	-	-	-	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 22 006	-	-	-	426 150,00	426 150,00	426 150,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 22 000	-	-	-	434 465,00	434 465,00	434 465,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 24 004	-	-	-	19 550,00	19 550,00	19 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 24 006	-	-	-	74 039,00	74 039,00	74 039,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 24 007	-	-	-	195 613,00	195 613,00	195 613,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 24 000	-	-	-	289 202,00	289 202,00	289 202,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	23 947,20	23 947,20	23 947,20	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	290 803,00	290 803,00	290 803,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 25 007	-	-	-	119 670,00	119 670,00	119 670,00	15 557,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 25 000	-	-	-	434 420,20	434 420,20	434 420,20	15 557,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	358 617,80	358 617,80	358 617,80	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 26 003	-	-	-	32 130,00	32 130,00	32 130,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	2 121 093,83	2 121 093,83	2 121 093,83	52 430,62	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	408 302,00	408 302,00	408 302,00	6 596,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 26 007	-	-	-	1 008 383,50	1 008 383,50	1 008 383,50	127 921,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	3 928 527,13	3 928 527,13	3 928 527,13	186 947,62	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 27 005	-	-	-	8 333,77	8 333,77	8 333,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 27 000	-	-	-	8 333,77	8 333,77	8 333,77	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 31 002	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	253 387,65	253 387,65	253 387,65	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	800 650,00	800 650,00	800 650,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 31 007	-	-	-	14 290,00	14 290,00	14 290,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 31 000	-	-	-	1 072 827,65	1 072 827,65	1 072 827,65	36 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	726 874,03	726 874,03	726 874,03	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	405 233,50	405 233,50	405 233,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 34 000	-	-	-	1 132 107,53	1 132 107,53	1 132 107,53	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 340 2 302 96 007	-	-	-	201 000,00	201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 96 000	-	-	-	201 000,00	201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	-	-	-	12 662 989,63	12 662 989,63	12 662 989,63	946 625,79	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	617 164,00	-	617 164,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 2 303 01 001	-	-	-	144 674,00	-	144 674,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 01 000	-	-	-	761 838,00	-	761 838,00	-	-	-	-	-	-	-

0801 000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	142 852,74	-	142 852,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	142 852,74	-	142 852,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	153 033,00	-	153 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	153 033,00	-	153 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	3 502,00	-	3 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	19,13	-	19,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	3 521,13	-	3 521,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	9 852,29	-	9 852,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	9 852,29	-	9 852,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	252 384,47	-	252 384,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 303 07 001	-	-	-	55 270,95	-	55 270,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	307 655,42	-	307 655,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 087 084,43	-	1 087 084,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	2 303 10 001	-	-	-	238 425,74	-	238 425,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 325 510,17	-	1 325 510,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2 704 262,75	-	2 704 262,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	75 613,49	-	75 613,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	75 613,49	-	75 613,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	75 613,49	-	75 613,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	15 442 865,87	12 662 989,63	15 442 865,87	946 625,79	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 000	2 401 40 121	2 067 482,07	x	x	-	x	800 315,64	x	1 267 166,43	x	x	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 401 40 000		2 067 482,07	x	x	-	x	800 315,64	x	1 267 166,43	x	x	-	-	-	-	-
0801 000000000 111	2 401 60 211	255 242,00	x	x	170 986,51	x	255 242,00	x	170 986,51	x	x	2 067 482,07	x	x	-	-
0801 000000000 119	2 401 60 213	46 334,00	x	x	51 637,93	x	46 334,00	x	51 637,93	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 401 60 000		301 576,00	x	x	222 624,44	x	301 576,00	x	222 624,44	x	x	301 576,00	x	x	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУ "Липецкий драматический театр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	59672769
ИНН	4825033935
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	107 827,00	31 513 844,48	16 868 934,81	48 490 606,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	32 639 221,40	15 256 765,31	47 895 986,71
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	32 639 221,40	15 256 765,31	47 895 986,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	107 827,00	-	751 000,00	858 827,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	107 827,00	-	201 000,00	308 827,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	550 000,00	550 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 125 376,92	52 853,86	-1 072 523,06
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-1 125 376,92	52 853,86	-1 072 523,06

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	800 315,64	800 315,64
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	800 315,64	800 315,64
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	8 000,00	8 000,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	8 000,00	8 000,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	107 827,00	32 794 610,13	15 257 052,81	48 159 489,94
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	7 827,00	29 599 882,01	6 599 949,55	36 207 658,56
в том числе						
Заработная плата		211	6 011,50	22 657 246,20	4 988 471,69	27 651 729,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	114 000,00	114 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 815,50	6 942 635,81	1 497 477,86	8 441 929,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	100 000,00	964 970,83	6 299 861,29	7 364 832,12
в том числе						
Услуги связи		221	-	25 980,04	84 333,17	110 313,21
Транспортные услуги		222	100 000,00	-	469 062,22	569 062,22
Коммунальные услуги		223	-	265 284,10	-	265 284,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 089 517,64	1 089 517,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	447 900,25	447 900,25
Прочие работы, услуги		226	-	673 706,69	4 200 714,24	4 874 420,93
Страхование		227	-	-	8 333,77	8 333,77
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	83 959,22	-	83 959,22
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	83 959,22	-	83 959,22

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	2 145 798,07	2 152 720,84	4 298 518,91
в том числе						
Амортизация		271	-	1 989 677,19	1 323 319,17	3 312 996,36
Расходование материальных запасов		272	-	156 120,88	829 401,67	985 522,55
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	204 521,13	204 521,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	3 502,00	3 502,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	19,13	19,13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	201 000,00	201 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-1 280 765,65	1 458 849,00	178 083,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-1 280 765,65	1 611 882,00	331 116,35
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	153 033,00	153 033,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-105 619,03	-561 750,20	-667 369,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-92 294,69	-50 475,51	-142 770,20
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 920 166,50	1 319 393,66	3 239 560,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 012 461,19	1 369 869,17	3 382 330,36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-13 324,34	283 712,16	270 387,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	246 298,65	1 249 899,17	1 496 197,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	259 622,99	966 187,01	1 225 810,00
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-800 315,64	-800 315,64
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	800 315,64	800 315,64
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-1 040,58	-1 040,58

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 затрат	391	х	-	30 929 519,00	15 256 012,23	46 185 531,23
уменьшение затрат	392	х	-	30 929 519,00	15 257 052,81	46 186 571,81
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	6 369,37	6 369,37
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-1 175 146,62	2 020 599,20	845 452,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	6 542 878,68	1 088 629,67	7 631 508,35
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	1 013 605,11	1 013 605,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	107 827,00	32 644 519,15	30 236 617,31	62 988 963,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	107 827,00	32 644 519,15	29 223 012,20	61 975 358,35
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	6 542 878,68	75 024,56	6 617 903,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	107 827,00	96 773 021,30	19 968 381,49	116 849 229,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	107 827,00	90 230 142,62	19 893 356,93	110 231 326,55

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	7 718 025,30	-931 969,53	6 786 055,77
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	38 141,33	-52 702,33	-14 561,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	108 610,00	36 014 252,32	15 442 865,87	51 565 728,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	108 610,00	35 976 110,99	15 495 568,20	51 580 289,19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	7 711 350,60	-800 315,64	6 911 034,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-31 466,63	-78 951,56	-110 418,19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C0E11072D0F53AB049DD24176C3C8ADE
 Владелец: Кулешова Галина Ивановна
 Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024
 Дата подписи: 24.01.2023 12:36:25

Руководитель

(подпись)

Кулешова Г.И.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B
 Владелец: Воеводина Оксана Сергеевна
 Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024
 Дата подписи: 24.01.2023 12:36:17

Главный бухгалтер

(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)

"01" января 2023

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУ "Липецкий драматический театр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	59672769
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
Глава по БК	4
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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		32 642 572.00	32 642 572.00	-	-	-	32 642 572.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	32 642 572.00	32 642 572.00	-	-	-	32 642 572.00	-

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	X	32 642 572.00	32 642 572.00	-	-	-	32 642 572.00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	29 715 307.86	29 715 307.86	-	-	-	29 715 307.86	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	29 715 307.86	29 715 307.86	-	-	-	29 715 307.86	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	22 843 333.90	22 843 333.90	-	-	-	22 843 333.90	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	240.32	240.32	-	-	-	240.32	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 871 733.64	6 871 733.64	-	-	-	6 871 733.64	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 927 264.14	2 927 264.14	-	-	-	2 927 264.14	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 927 264.14	2 927 264.14	-	-	-	2 927 264.14	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 927 264.14	2 927 264.14	-	-	-	2 927 264.14	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

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		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 644 519,15	-	-	-	-32 644 519,15	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 644 519,15	-	-	-	32 644 519,15	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр.о-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	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	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 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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C0E11072D0F53AB049DD24176C3C8ADE
Владелец: Кулшова Галина Ивановна
Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024
Дата подписи: 11.01.2023 12:05:01

Кулшова Галина Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B
Владелец: Восводина Оксана Сергеевна
Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024
Дата подписи: 11.01.2023 12:04:52

(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.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Восводина Оксана Сергеевна, Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024), Руководитель (Кулшова Галина Ивановна, Сертификат: 00C0E11072D0F53AB049DD24176C3C8ADE, Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МУ "Липецкий драматический театр"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	59672769
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
Глава по БК	2
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		17 251 000.00	12 851 791.31	-	2 968 530.00	-	15 820 321.31	1 430 678.69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	16 667 594.00	12 268 385.31	-	2 968 530.00	-	15 236 915.31	1 430 678.69
Безвозмездные денежные поступления	060	150	751 000.00	751 000.00	-	-	-	751 000.00	-
Прочие доходы	100	180	-167 594.00	-167 594.00	-	-	-	-167 594.00	-

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	X	17 925 832.32	14 806 716.20	-	-	-	14 806 716.20	3 119 116.12
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	9 059 764.32	6 710 377.91	-	-	-	6 710 377.91	2 349 386.41
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	9 059 764.32	6 710 377.91	-	-	-	6 710 377.91	2 349 386.41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	6 818 305.00	5 072 727.18	-	-	-	5 072 727.18	1 745 577.82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	210 000.00	145 476.80	-	-	-	145 476.80	64 523.20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	2 031 459.32	1 492 173.93	-	-	-	1 492 173.93	539 285.39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 660 068.00	7 891 817.16	-	-	-	7 891 817.16	768 250.84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	8 660 068.00	7 891 817.16	-	-	-	7 891 817.16	768 250.84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	8 660 068.00	7 891 817.16	-	-	-	7 891 817.16	768 250.84
Стипендии	200	300	201 000.00	201 000.00	-	-	-	201 000.00	-
Иные бюджетные ассигнования	200	340	201 000.00	201 000.00	-	-	-	201 000.00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	800	5 000.00	3 521.13	-	-	-	3 521.13	1 478.87
Уплата прочих налогов, сборов	200	850	5 000.00	3 521.13	-	-	-	3 521.13	1 478.87
Уплата иных платежей	200	852	4 000.00	3 502.00	-	-	-	3 502.00	498.00
Уплата иных платежей	200	853	1 000.00	19.13	-	-	-	19.13	980.87
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-674 832.32	-1 954 924.89	-	2 968 530.00	-	1 013 605.11	x

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		674 832,32	1 954 924,89	-	-2 968 530,00	-	-1 013 605,11	1 688 437,43
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> из них	520		-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i> из них	620								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	674 832,32	-882 475,11	-	-131 130,00	-	-1 013 605,11	1 688 437,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 009 587,31	-14 061 400,00	-2 996 230,00	-	-33 067 217,31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 127 112,20	14 061 400,00	2 865 100,00	-	32 053 612,20	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2 837 400,00	-	-2 837 400,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 837 400,00	2 837 400,00	-	-	5 674 800,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 837 400,00	-2 837 400,00	-	-5 674 800,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стр. о-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	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	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 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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



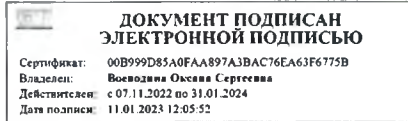
Кулешова Галина Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(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.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Восовидина Оксана Сергеевна, Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024), Руководитель (Кулешова Галина Ивановна, Сертификат: 00C0E11072D0F53AB049DD24176C3C8ADE, Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУ "Липецкий драматический театр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
по ОКПО	59572769
по ОКТМО	42701000
по ОКПО	
Глава по БК	5
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		107 827,00	107 827,00	-	-	-	107 827,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	107 827,00	107 827,00	-	-	-	107 827,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

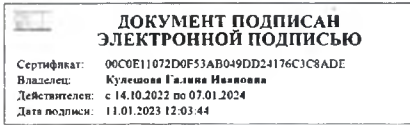
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	107 827.00	107 827.00	-	-	-	107 827.00	-
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами									
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	7 827.00	7 827.00	-	-	-	7 827.00	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	7 827.00	7 827.00	-	-	-	7 827.00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	6 011.50	6 011.50	-	-	-	6 011.50	-
Зачупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	1 815.50	1 815.50	-	-	-	1 815.50	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	100 000.00	100 000.00	-	-	-	100 000.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	100 000.00	100 000.00	-	-	-	100 000.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	100 000.00	100 000.00	-	-	-	100 000.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код стр. о-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	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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 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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



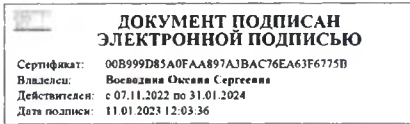
Кулшова Галина Ивановна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (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.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Восводина Оксана Сергеевна, Сертификат: 00B999D85A0FAA897A3BAC76EA63F6775B, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024),Руководитель(Кулшова Галина Ивановна, Сертификат: 00C0E11072D0F53AB049DD24176C3C8ADE, Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024)