Приложение №3

Информация о выполнении ГБУК «НЭТ» плана ФХД в 2016 году

**за счет субсидии на выполнение государственного задания**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План ФХД | Исполнено плановых назначений | Неисполнено плановых назначений | Числится задолженность на 01.01.2017 | Превышение (гр.5-гр.4) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Утверждена субсидия на выполнение государственного задания | 47082,6 | 45447,4 | 1635,2 | 1020,4 Комитета перед Театром | +614,8  уменьшена задолженность на основании акта |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **47083,5** | **44250,6** | **2832,9** | **2159,8** Театра по принятым обязательствам | **+690,2** |
| 211 «Заработная плата» | 31800,3 | 30678 | 1122,3 | 1122,3 | 0 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 9603,7 | 9318,9 | 284,8 | 284,8 | 0 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 3107,9 | 2850,7 | 257,2 | 0 | +257,2 |
| 290 «Прочие расходы» (уплата налога на имущество организаций и земельного налога) | 2571,6 | 1403 | 1168,6 | 735,6 | +433,0 |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 0 | 0 | 0 | 17,1 |  |
| Остаток средств на 01.01.16 | 0,9 |  |  |  |  |
| Остаток средств субсидии на лицевом счете Театра на 01.01.17 | 1197,6 |  |  |  |  |

**за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности:**

| **ДОХОДЫ от оказания платных услуг** | | |
| --- | --- | --- |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Исполнение, % |
| 39078 | 39382,2 | 100,8 |
| **РАСХОДЫ**  **(с учетом остатка на лицевом счете учреждения на 01.01.2016 года в сумме 1173,6 тыс. руб.)** | | |
| КОСГУ | Расход (тыс. руб.) | Доля расходов (%) |
| 211 «Заработная плата» | 19689,5 | 48,5 |
| 212 «Прочие выплаты» | 251,2 | 0,6 |
| 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» | 5257 | 13,0 |
| 221 «Услуги связи» | 282,1 | 0,7 |
| 222 «Транспортные услуги» | 8,6 | 0,0 |
| 223 «Коммунальные услуги» | 195,4 | 0,5 |
| 224 «Арендная плата за пользование имуществом» | 114,5 | 0,3 |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 1094,3 | 2,7 |
| 226 «Прочие работы, услуги» | 10504,5 | 25,9 |
| 290 «Прочие расходы» | 264,2 | 0,7 |
| 310 «Увеличение стоимости ОС» | 372,5 | 0,9 |
| 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 2522 | 6,2 |
| **Итого** | **40555,8** |  |

Старший инспектор

КСП Волгоградской области Е.Г. Суркова