

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

на 1 апреля 2024 г.

Учреждение: ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Воронежская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя: министерство культуры Воронежской области

Вид финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2024
по ОКПО	021913081
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
Глава по БК	865
	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		80 000 000,00	29 018 106,26	2 780 795,00	2 736 080,00	-	34 534 981,26	45 465 018,74
Доходы от собственности	030	120	3 770 000,00	2 767 174,19	-	-	-	2 767 174,19	1 002 825,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	75 858 264,00	25 276 596,07	2 689 395,00	2 163 700,00	-	31 129 691,07	44 728 572,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	236,00	236,00	-	-	-	236,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 000 000,00	-	91 400,00	572 380,00	-	663 780,00	336 220,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 000 000,00	-	91 400,00	572 380,00	-	663 780,00	336 220,00
Прочие доходы	100	180	-628 500,00	-25 900,00	-	-	-	-25 900,00	-602 600,00

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	99 307 252,06	17 228 576,88	77 840,00	27 057,07	-	17 333 473,95	81 973 778,11
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	28 781 800,00	6 535 956,13	-	27 055,69	-	6 563 011,82	22 218 788,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	28 781 800,00	6 535 956,13	-	27 055,69	-	6 563 011,82	22 218 788,18
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	21 040 000,00	4 838 725,01	-	25 555,69	-	4 864 280,70	16 175 719,30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 350 000,00	267 104,50	-	1 500,00	-	268 604,50	1 081 395,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	6 391 800,00	1 430 126,62	-	-	-	1 430 126,62	4 961 673,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	70 180 452,06	10 666 031,54	77 840,00	-	-	10 743 871,54	59 436 580,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	70 180 452,06	10 666 031,54	77 840,00	-	-	10 743 871,54	59 436 580,52
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	445 000,00	445 000,00	-	-	-	445 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	69 505 452,06	10 174 078,82	77 840,00	-	-	10 251 918,82	59 253 533,24
Закупка энергетических ресурсов	200	247	230 000,00	46 952,72	-	-	-	46 952,72	183 047,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	10 000,00	1 930,89	-	-	-	1 930,89	8 069,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	10 000,00	1 930,89	-	-	-	1 930,89	8 069,11
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	10 000,00	1 930,89	-	-	-	1 930,89	8 069,11
Иные бюджетные ассигнования	200	800	335 000,00	24 658,32	-	1,38	-	24 659,70	310 340,30
Исполнение судебных актов	200	830	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	235 000,00	24 658,32	-	1,38	-	24 659,70	210 340,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	60 000,00	11 616,26	-	-	-	11 616,26	48 383,74
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	115 000,00	13 000,00	-	-	-	13 000,00	102 000,00
Уплата иных платежей	200	853	60 000,00	42,06	-	1,38	-	43,44	59 956,56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-19 307 252,06	11 789 529,38	2 702 955,00	2 709 022,93	-	17 201 507,31	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	
				5	6	7	8	9	
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		19 307 252,06	-11 789 529,38	-2 702 955,00	-2 709 022,93	-	-17 201 507,31	36 508 759,37
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		-510	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	19 307 252,06	-17 737 377,31	147 950,00	387 920,00	-	-17 201 507,31	36 508 759,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 223 078,76	-6 183 852,07	-2 789 437,07	-	-44 196 367,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 485 701,45	6 331 802,07	3 177 357,07	-	26 994 860,59	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	5 947 847,93	-2 850 905,00	-3 096 942,93	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 974 905,00	3 151 057,07	27 057,07	-	9 153 019,14	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-27 057,07	-6 001 962,07	-3 124 000,00	-	-9 153 019,14	x

Изменение остатков по внутренним расчетам
в том числе
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)

820	x	-	-	-	-	-	-	-	-
821		-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Л.А. Попова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.С. Огнева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Огнева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

253-12-83
(телефон, e-mail)

" 10 " апреля 2024 г.