

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

на 1 января 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	01.01.2024
по ОКПО	02191381
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		85 571 094,00	64 645 779,40	9 327 250,00	11 597 780,00	-	85 570 809,40	284,60
Доходы от собственности	030	120	537 000,00	536 432,27	-	-	-	536 432,27	567,73
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	83 559 890,00	64 154 095,19	9 297 200,00	10 108 550,00	-	83 559 845,19	44,81
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 314,00	3 314,00	-	-	-	3 314,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 537 890,00	18 610,00	30 050,00	1 489 230,00	-	1 537 890,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 537 890,00	18 610,00	30 050,00	1 489 230,00	-	1 537 890,00	-
Прочие доходы	100	180	-67 000,00	-66 672,06	-	-	-	-66 672,06	-327,94

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	94 424 088,65	74 816 390,69	235 448,51	64 712,79	-	75 116 551,99	19 307 536,66
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	27 536 050,00	27 320 978,02	-	64 712,79	-	27 385 690,81	150 359,19
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	27 536 050,00	27 320 978,02	-	64 712,79	-	27 385 690,81	150 359,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	20 540 000,00	20 409 264,10	-	99 684,96	-	20 508 949,06	31 050,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	770 000,00	727 167,64	-	-34 972,17	-	692 195,47	77 804,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	6 226 050,00	6 184 546,28	-	-	-	6 184 546,28	41 503,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	66 517 038,65	47 229 948,88	235 448,51	-	-	47 465 397,39	19 051 641,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	66 517 038,65	47 229 948,88	235 448,51	-	-	47 465 397,39	19 051 641,26
Закупка энергетических ресурсов	200	244	66 357 038,65	47 128 562,33	235 448,51	-	-	47 364 010,84	18 993 027,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	247	160 000,00	101 386,55	-	-	-	101 386,55	58 613,45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	2 000,00	1 782,66	-	-	-	1 782,66	217,34
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	320	2 000,00	1 782,66	-	-	-	1 782,66	217,34
Иные бюджетные ассигнования	200	321	2 000,00	1 782,66	-	-	-	1 782,66	217,34
Исполнение судебных актов	200	800	369 000,00	263 681,13	-	-	-	263 681,13	105 318,87
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830	139 000,00	139 000,00	-	-	-	139 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	831	139 000,00	139 000,00	-	-	-	139 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	230 000,00	124 681,13	-	-	-	124 681,13	105 318,87
Уплата прочих налогов, сборов	200	851	50 000,00	38 144,19	-	-	-	38 144,19	11 855,81
Уплата иных платежей	200	852	120 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	84 000,00
Уплата иных платежей	200	853	60 000,00	50 536,94	-	-	-	50 536,94	9 463,06
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-8 852 994,65	-10 170 611,29	9 091 801,49	11 533 067,21	-	10 454 257,41	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) в том числе	500		8 852 994,65	10 170 611,29	-9 091 801,49	-11 533 067,21	-	-10 454 257,41	19 307 252,06
<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	8 852 994,65	-10 332 642,41	-125 100,00	3 485,00	-	-10 454 257,41	19 307 252,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-86 348 382,81	-21 449 989,95	-11 819 854,95	-	-119 618 227,71	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	76 015 740,40	21 324 889,95	11 823 339,95	-	109 163 970,30	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	20 503 253,70	-8 966 701,49	-11 536 552,21	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	20 646 797,57	11 823 639,95	143 543,87	-	32 613 981,39	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-143 543,87	-20 790 341,44	-11 680 096,08	-	-32 613 981,39	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
<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



[Handwritten Signature]
(подпись)

Л.А. Попова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Е.С. Огнева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

_____ Огнева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

_____ 253-12-83, orega-buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

01 января 2024