

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2023 г.

Учреждение _____ ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Воронежская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 учредителя _____ департамент культуры Воронежской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ собственные доходы учреждения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2023
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		58 404 890,35	38 837 608,16	3 814 500,00	5 740 980,00	-	48 393 088,16	10 011 802,19
Доходы от собственности	030	120	492 000,00	186 000,00	-	-	-	186 000,00	306 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	57 205 118,35	38 669 336,17	3 814 500,00	4 964 850,00	-	47 448 686,17	9 756 432,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 444,00	2 444,00	-	-	-	2 444,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	905 328,00	5 328,00	-	776 130,00	-	781 458,00	123 870,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	905 328,00	5 328,00	-	776 130,00	-	781 458,00	123 870,00
Прочие доходы	100	180	-200 000,00	-25 500,01	-	-	-	-25 500,01	-174 499,99

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	66 706 300,00	33 614 948,27	98 681,00	12 971,96	-	33 726 601,23	32 979 698,77
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	20 634 920,00	11 953 201,51	-	12 971,96	-	11 966 173,47	8 668 746,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	20 634 920,00	11 953 201,51	-	12 971,96	-	11 966 173,47	8 668 746,53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 240 000,00	9 243 357,80	-	49 944,13	-	9 293 301,93	5 946 698,07
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	770 000,00	440 882,51	-	-36 972,17	-	403 910,34	366 089,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 624 920,00	2 268 961,20	-	-	-	2 268 961,20	2 355 958,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	45 846 380,00	21 557 928,77	98 681,00	-	-	21 656 609,77	24 189 770,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	45 846 380,00	21 557 928,77	98 681,00	-	-	21 656 609,77	24 189 770,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	45 686 380,00	21 484 913,58	98 681,00	-	-	21 583 594,58	24 102 785,42
Закупка энергетических ресурсов	200	247	160 000,00	73 015,19	-	-	-	73 015,19	86 984,81
Иные бюджетные ассигнования	200	800	225 000,00	103 817,99	-	-	-	103 817,99	121 182,01
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	225 000,00	103 817,99	-	-	-	103 817,99	121 182,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	45 000,00	17 781,05	-	-	-	17 781,05	27 218,95
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	120 000,00	35 500,00	-	-	-	35 500,00	84 500,00
Уплата иных платежей	200	853	60 000,00	50 536,94	-	-	-	50 536,94	9 463,06
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-8 301 409,65	5 222 659,89	3 715 819,00	5 728 008,04	-	14 666 486,93	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		8 301 409,65	-5 222 659,89	-3 715 819,00	-5 728 008,04	-	-14 666 486,93	22 967 896,58
в том числе:									
<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	8 301 409,65	-15 029 061,93	20 450,00	342 125,00	-	-14 666 486,93	22 967 896,58
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-48 837 372,16	-10 134 571,30	-5 833 996,30	-	-64 805 939,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 808 310,23	10 155 021,30	6 176 121,30	-	50 139 452,83	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	9 806 402,04	-3 736 269,00	-6 070 133,04	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 860 746,17	6 176 421,30	51 944,13	-	16 089 111,60	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-54 344,13	-9 912 690,30	-6 122 077,17	-	-16 089 111,60	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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)

Е.С. Огнева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись) _____
Огнева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи) _____
253-12-83
(телефон, e-mail)

" 07 " июля 2023 г.