

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 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	01.10.2023
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		63 136 034,35	43 012 375,59	4 915 600,00	6 787 180,00	-	54 715 155,59	8 420 878,76
Доходы от собственности	030	120	492 000,00	365 806,46	-	-	-	365 806,46	126 193,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	61 922 110,35	42 665 645,14	4 915 600,00	5 905 950,00	-	53 487 195,14	8 434 915,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 314,00	3 314,00	-	-	-	3 314,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	918 610,00	18 610,00	-	881 230,00	-	899 840,00	18 770,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	918 610,00	18 610,00	-	881 230,00	-	899 840,00	18 770,00
Прочие доходы	100	180	-200 000,00	-41 000,01	-	-	-	-41 000,01	-158 999,99

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	71 437 444,00	48 448 205,82	125 581,25	58 878,38	-	48 632 665,45	22 804 778,55
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	21 937 020,00	16 218 761,53	-	58 878,38	-	16 277 639,91	5 659 380,09
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	21 937 020,00	16 218 761,53	-	58 878,38	-	16 277 639,91	5 659 380,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	16 240 000,00	11 996 361,54	-	93 350,55	-	12 089 712,09	4 150 287,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	770 000,00	582 030,76	-	-34 472,17	-	547 558,59	222 441,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	4 927 020,00	3 640 369,23	-	-	-	3 640 369,23	1 286 650,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	49 196 424,00	32 036 210,13	125 581,25	-	-	32 161 791,38	17 034 632,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	240	49 196 424,00	32 036 210,13	125 581,25	-	-	32 161 791,38	17 034 632,62
Закупка энергетических ресурсов	200	244	49 036 424,00	31 960 391,27	125 581,25	-	-	32 085 972,52	16 950 451,48
Иные бюджетные ассигнования	200	247	160 000,00	75 818,86	-	-	-	75 818,86	84 181,14
Исполнение судебных актов	200	800	304 000,00	193 234,16	-	-	-	193 234,16	110 765,84
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	830	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	831	79 000,00	79 000,00	-	-	-	79 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	850	225 000,00	114 234,16	-	-	-	114 234,16	110 765,84
Уплата прочих налогов, сборов	200	851	45 000,00	27 697,22	-	-	-	27 697,22	17 302,78
Уплата иных платежей	200	852	120 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	84 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	200	853	60 000,00	50 536,94	-	-	-	50 536,94	9 463,06
	450	X	-8 301 409,65	-5 435 830,23	4 790 018,75	6 728 301,62	-	6 082 490,14	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	5 435 830,23	-4 790 018,75	-6 728 301,62	-	-6 082 490,14	14 383 899,79
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	-6 222 615,14	-25 800,00	165 925,00	-	-6 082 490,14	14 383 899,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-54 948 501,58	-12 189 215,24	-6 931 440,24	-	-74 069 157,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	48 725 886,44	12 163 415,24	7 097 365,24	-	67 986 666,92	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	11 658 445,37	-4 764 218,75	-6 894 226,62	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	11 760 164,68	7 097 665,24	101 719,31	-	18 959 549,23	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-101 719,31	-11 861 883,99	-6 995 945,93	-	-18 959 549,23	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 учреждений	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)

" 09 " октября 2023 г