

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

на 01 октября 2016 г

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский государственный театр оперы и балета"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры Воронежской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2 собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	Коды
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.16
по ОКПО	02191381
по ОКТМО	
по ОКПО	02191381
Глава по БК	865
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего									
в том числе:									
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		30 232 000,00	8 411 361,77		16 681 970,00		25 093 331,77	5 218 320,49
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	030	120	232 000,00	311 652,26				311 652,26	
	040	130	30 000 000,00	8 099 709,51		16 681 970,00		24 781 679,51	5 218 320,49

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики***	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	37 251 564,72	24 443 030,74		250 589,62		24 693 620,36	12 557 944,36	
в том числе:										
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		100	15 620 500,00	10 446 302,03		118 355,37		10 564 657,40	5 055 842,60	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ		110	15 620 500,00	10 446 302,03		118 355,37		10 564 657,40	5 055 842,60	
Фонд оплаты труда учреждений		111	11 857 500,00	8 012 679,07		19 311,87		8 031 990,94	3 825 509,06	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	182 000,00	4 923,39		99 043,50		103 966,89	78 033,11	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 581 000,00	2 428 699,57				2 428 699,57	1 152 300,43	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		200	21 589 564,72	13 986 875,43		132 234,25		14 119 109,68	7 470 455,04	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД		240	21 589 564,72	13 986 875,43		132 234,25		14 119 109,68	7 470 455,04	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 589 564,72	13 986 875,43		132 234,25		14 119 109,68	7 470 455,04	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ		300	27 500,00	4 000,00				4 000,00	23 500,00	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ		320	27 500,00	4 000,00				4 000,00	23 500,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	27 500,00	4 000,00				4 000,00	23 500,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ		800	14 000,00	5 853,28				5 853,28	8 146,72	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ		850	14 000,00	5 853,28				5 853,28	8 146,72	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 000,00	2 088,00				2 088,00	6 912,00	
Уплата иных платежей		853	5 000,00	3 765,28				3 765,28	1 234,72	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 7 019 564,72	- 16 031 668,97		16 431 380,38		399 711,41	x	

*** Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики****	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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:									
<i>Внутренние источники</i> из них:	500		7 019 564,72	16 031 668,97		- 16 431 380,38		- 399 711,41	7 419 276,13
	520		-	-		-		-	-
<i>Движение денежных средств</i> поступление денежных средств прочие	590	x	-	-		-		-	-
выбытие денежных средств	591	510						-	-
	592	610						-	-
<i>Внешние источники *****</i> из них:	620		-	-		-		-	-

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	7 019 564,72	- 707 778,71	- 15 562,70	323 630,00	-	- 399 711,41	7 419 276,13
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 25 416 961,77	- 15 562,70	- 16 932 559,62		- 42 365 084,09	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		24 709 183,06		17 256 189,62		41 965 372,68	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>									
в том числе:	730	x		16 739 447,68	15 562,70	- 16 755 010,38			
увеличение остатков средств учреждения	731	510		17 005 600,00	15 562,70	250 589,62		17 271 752,32	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 266 152,32		- 17 005 600,00		- 17 271 752,32	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>									
в том числе:	830	x							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с.7

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 из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего***** из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель _____

(подпись)

Арнаутов Александр Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Огнева Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

* 06 октября 2016 г.