

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

на 1 октября 2020 г.

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Учреждение	Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Обособленное подразделение	Дата	0503737
Учредитель	Учредитель	по ОКТО	01.10.2020
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент культуры Воронежской области	по ОКТО	02191381
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения	по ОКТМО	20701000
Периодичность: квартал/год/год		по ОКТО	865
Единица измерения: руб		Глава по БК	2
		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		26 000 000,00	10 792 265,15	-	4 241 147,53	-	15 033 412,68	10 966 587,32	
Доходы от собственности	030	120	269 045,94	57 762,73	-	97 703,22	-	155 465,95	113 579,99	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	26 755 728,91	11 980 347,27	-	4 042 524,31	-	15 992 871,58	10 762 857,33	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,14	0,14	-	-	-	0,14	-	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	210 000,00	-	-	100 920,00	-	100 920,00	109 080,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	210 000,00	-	-	100 920,00	-	100 920,00	109 080,00	
Прочие доходы	100	180	-1 234 774,99	-1 215 844,99	-	-	-	-1 215 844,99	-18 930,00	

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	43 004 246,48	14 595 879,20	-	1 771 794,04	-	14 767 673,24	28 236 573,24
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	14 019 400,00	3 225 241,45	-	65 870,73	-	3 291 112,18	10 728 287,82
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	14 019 400,00	3 225 241,45	-	65 870,73	-	3 291 112,18	10 728 287,82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	10 284 200,00	2 335 399,88	-	3 731,03	-	2 339 130,91	7 945 069,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	686 000,00	171 025,28	-	62 139,70	-	233 164,98	451 835,02
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 050 200,00	718 816,29	-	-	-	718 816,29	2 331 383,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	28 592 846,48	11 261 240,74	-	102 923,31	-	11 364 164,05	17 228 682,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	28 592 846,48	11 261 240,74	-	102 923,31	-	11 364 164,05	17 228 682,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	28 592 846,48	11 261 240,74	-	102 923,31	-	11 364 164,05	17 228 682,43
Иные бюджетные ассигнования	200	800	392 000,00	109 397,01	-	3 000,00	-	112 397,01	279 602,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	392 000,00	109 397,01	-	3 000,00	-	112 397,01	279 602,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	42 000,00	24 841,01	-	-	-	24 841,01	17 158,99
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	170 000,00	29 556,00	-	3 000,00	-	32 556,00	137 444,00
Уплата иных платежей	200	853	180 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	125 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-17 004 246,48	-3 803 614,05	-	4 069 353,49	-	265 739,44	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					5	6	7	8		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500		17 004 246,48	3 803 614,05	-	-4 089 353,49	-265 739,44	17 269 985,92	
в том числе:		520								
Внутренние источники										
из них:										
Движение денежных средств		590	X							
поступление денежных средств прочие		591	510							
выбытие денежных средств		592	610							
Внешние источники		620								
из них:										
Измененные остатки средств		700	X	17 004 246,48	-238 923,83	-55 495,61	28 680,00	-265 739,44	17 269 985,92	
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-16 601 811,10	-5 001 202,94	-4 943 325,51	-26 546 339,55	X	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	16 362 887,27	4 945 707,33	4 972 005,51	26 280 600,11	X	
Измененные остатки по внутренним оборотам средств учреждения		730	X	-	4 042 537,88	55 495,61	-4 098 033,49	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения		731	510	-	4 522 946,32	5 001 202,94	422 761,01	9 946 910,27	X	
уменьшение остатков средств учреждения		732	610	-	-480 408,44	-4 945 707,33	-4 520 794,50	-9 946 910,27	X	
Измененные остатки по внутренним расчетам		820	X							
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822								

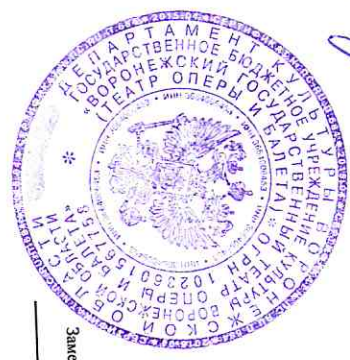
Произведено возвратов

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x						
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950							

Руководитель _____ (подпись) А.А. Арчаутов _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Щербаконя _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера (должность)

(подпись)

Щербаконя Елена Валентиновна (расшифровка подписи)

235-27-85 (телефон, e-mail)

Исполнитель

" 09 " октября 2020 г.