

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

на 1 января 2023 г.

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Воронежская область

Департамент культуры Воронежской области

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2023
по ОКТМО	02191381
по ОКПО	20701000
Глава по БК	865
по ОКЕИ	2
	383

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		51 993 940,00	37 520 609,85	7 136 550,00	7 335 460,00	-	51 992 619,85	1 320,15	
Доходы от собственности	030	120	489 780,32	489 780,32	-	-	-	489 780,32	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	50 872 753,75	37 129 233,60	7 136 550,00	6 605 650,00	-	50 871 433,60	1 320,15	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 864,09	3 864,09	-	-	-	3 864,09	-	
Выбытие нефинансовых активов	090	400	732 540,00	2 730,00	-	729 810,00	-	732 540,00	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	732 540,00	2 730,00	-	729 810,00	-	732 540,00	-	
Прочие доходы	100	180	-104 998,16	-104 998,16	-	-	-	-104 998,16	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего в том числе:	200	X	57 033 022,01	48 019 402,21	108 412,02	50 892,98	-	48 178 707,21	8 854 314,80	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	15 726 340,00	15 463 403,00	-	38 752,14	-	15 502 155,14	224 184,86	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	15 726 340,00	15 463 403,00	-	38 752,14	-	15 502 155,14	224 184,86	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	11 690 000,00	11 636 194,22	-	44 106,46	-	11 690 300,68	9 699,32	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	479 000,00	371 306,87	-	-11 779,30	-	389 527,57	119 472,43	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 557 340,00	3 455 901,91	-	6 424,98	-	3 462 326,89	95 013,11	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	40 863 682,01	32 249 105,11	108 412,02	11 440,84	-	32 368 957,97	8 494 724,04	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	40 863 682,01	32 249 105,11	108 412,02	11 440,84	-	32 368 957,97	8 494 724,04	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	40 703 682,01	32 149 004,54	108 412,02	11 440,84	-	32 268 857,40	8 434 824,61	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	160 000,00	100 100,57	-	-	-	100 100,57	59 899,43	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	5 000,00	2 651,70	-	-	-	2 651,70	2 348,30	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	5 000,00	2 651,70	-	-	-	2 651,70	2 348,30	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	5 000,00	2 651,70	-	-	-	2 651,70	2 348,30	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	438 000,00	304 242,40	-	700,00	-	304 942,40	133 057,60	
Исполнение судебных актов	200	830	200 000,00	166 654,00	-	-	-	166 654,00	33 346,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 000,00	166 654,00	-	-	-	166 654,00	33 346,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	238 000,00	137 588,40	-	700,00	-	138 288,40	99 711,60	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	43 000,00	34 950,01	-	-	-	34 950,01	8 049,99	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	115 000,00	50 000,00	-	700,00	-	50 700,00	64 300,00	
Уплата иных платежей	200	853	80 000,00	52 638,39	-	-	-	52 638,39	27 361,61	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-5 039 082,01	-10 498 792,36	7 028 137,98	7 284 567,02	-	3 813 912,64	X	

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					10
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500			5 039 082,01	10 498 792,36	-7 028 137,98	-7 284 567,02	-	-3 813 912,64	8 852 994,55
<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 судам и бюджетным кредитам			540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам			640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств			710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств			810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Денежные средства</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 судам и бюджетным кредитам	620	540		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		5 039 082,01	-3 518 162,64	-22 850,00	-272 900,00	-	-3 813 912,64	8 852 994,55
увеличение остатков средств, всего	710	510		-	-52 124 609,47	-14 651 392,10	-7 412 542,10	-	-74 188 543,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-	48 606 446,83	14 628 542,10	7 139 642,10	-	70 374 631,03	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x		-	14 016 955,00	-7 005 287,98	-7 011 667,02	-	-	-
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	14 080 942,54	7 139 642,10	63 987,54	-	21 284 572,18	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-63 987,54	-14 144 930,08	-7 075 654,56	-	-21 284 572,18	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			-	-	-	-	-	-	-

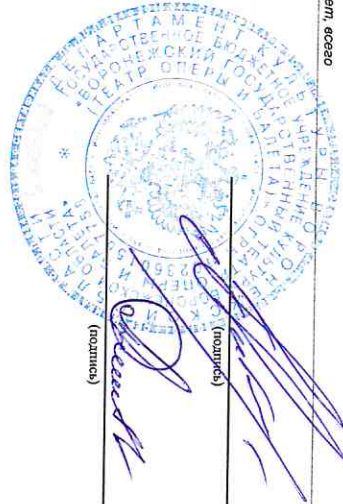
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>									
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	

Руководитель

Главный бухгалтер



А.А. Лягунин  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.С. Огнева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(полное наименование лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"18" января 2023

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Огнева Елена Сергеевна  
(расшифровка подписи)

253-12-83  
(телефон, email)