

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

на 1 января 2022 г.

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Воронежская область

Департамент культуры Воронежской области

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
по ОКТМО	02191381	
по ОКНМО	20701000	
по ОКОПО	865	
Глава по БК	2	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения	10
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасовыми операциями			
Доходы - всего	010			27 199 694,64	23 482 949,65	-	3 715 715,00	-	27 198 664,65	1 029,99	
Доходы от собственности	030			236 329,77	221 329,77	-	15 000,00	-	236 329,77	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040			26 689 710,93	23 278 795,94	-	3 409 885,00	-	26 688 680,94	1 029,99	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050			2 940,00	2 940,00	-	-	-	2 940,00	-	
Выбытие нефинансовых активов	090			294 430,00	3 600,00	-	290 830,00	-	294 430,00	-	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095			294 430,00	3 600,00	-	290 830,00	-	294 430,00	-	
Прочие доходы	100			-23 716,06	-23 716,06	-	-	-	-23 716,06	-	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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			
Расходы - всего в том числе:	200	Х	38 281 416,70	32 482 502,49	-	788 802,21	-	33 241 304,70	5 040 112,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 197 000,00	7 847 926,33	-	219 441,21	-	8 067 367,54	129 632,46	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 197 000,00	7 847 926,33	-	219 441,21	-	8 067 367,54	129 632,46	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	6 133 750,00	6 055 338,55	-	36 679,39	-	6 092 017,94	41 732,06	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	190 000,00	-	-	144 512,06	-	144 512,06	45 487,94	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 873 250,00	1 792 587,78	-	38 249,76	-	1 830 837,54	42 412,46	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	29 802 416,70	24 435 442,63	-	539 361,00	-	24 974 803,63	4 827 613,07	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	29 802 416,70	24 435 442,63	-	539 361,00	-	24 974 803,63	4 827 613,07	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	29 760 416,70	24 424 143,16	-	539 361,00	-	24 963 504,16	4 796 912,54	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	42 000,00	11 299,47	-	-	-	11 299,47	30 700,53	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	20 000,00	18 195,28	-	-	-	18 195,28	1 804,72	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	20 000,00	18 195,28	-	-	-	18 195,28	1 804,72	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	20 000,00	18 195,28	-	-	-	18 195,28	1 804,72	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	262 000,00	180 938,25	-	-	-	180 938,25	81 061,75	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	262 000,00	180 938,25	-	-	-	180 938,25	81 061,75	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	42 000,00	11 937,10	-	-	-	11 937,10	30 062,90	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	120 000,00	89 000,00	-	-	-	89 000,00	31 000,00	
Уплата иных платежей	200	853	100 000,00	80 001,15	-	-	-	80 001,15	19 998,85	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-11 081 722,06	-8 999 552,84	-	2 956 912,79	-	-6 042 640,05	Х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737. с. 3

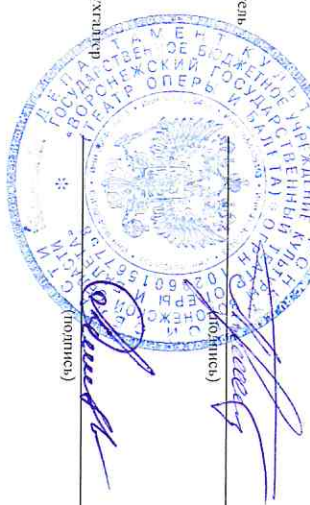
Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений				9	10
					5	6	7	8		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500	500		11 081 722,06	8 999 552,84	-	-2 956 912,79	-	6 042 640,05	5 039 082,01
Внутриенные источники	520	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:	520	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от переоценки активов	520	520		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	520	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	590	590	x	-	305,36	-	-	-	305,36	-305,36
поступление денежных средств прочие	591	591	510	-	305,36	-	-	-	305,36	-305,36
выбытие денежных средств	592	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:	620	620		-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	700	x	11 081 722,06	6 080 249,69	-	-37 915,00	-	6 042 334,69	5 039 387,37
увеличение остатков средств, всего	710	710	510	-	-27 665 766,56	-4 446 041,87	-4 596 796,87	-	-36 708 605,30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	720	610	-	33 746 016,25	4 446 041,87	4 558 881,87	-	42 750 939,99	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	730	x	-	2 918 997,79	-	-2 918 997,79	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	731	510	-	3 682 519,83	4 446 041,87	763 522,04	-	8 892 083,74	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	732	610	-	-763 522,04	-4 446 041,87	-3 682 519,83	-	-8 892 083,74	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-о-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 в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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	Грозаведено 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	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		305,36	-	-	-	305,36

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)



Д.А. Попов
 (расшифровка подписи)
 Е.С. Огнева
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Огнева Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

253-12-83 (телефон, e-mail)

" 18 " января 2022 г.