

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2016 г.

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

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

департамент культуры Воронежской области

2 собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
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
<b>Доходы - всего</b>	010		33 916 194,64	10 472 489,64	-	23 443 705,00	-	33 916 194,64	-
<i>Доходы от собственности из них</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	33 912 394,64	10 468 689,64	-	23 443 705,00	-	33 912 394,64	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе</i>	090		-	-	-	-	-	-	-
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180	3 800,00	3 800,00	-	-	-	3 800,00	-
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	3 800,00	3 800,00	-	-	-	3 800,00	-

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

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
Расходы - всего	200		35 288 047,11	27 929 088,41	-	339 393,98	-	28 268 482,39	7 019 564,72
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	11 934 000,00	11 855 759,18	-	45 993,28	-	11 901 752,46	32 247,54
в том числе:									
заработная плата	161	211	8 494 000,00	8 451 150,21	-	31 993,28	-	8 483 143,49	10 856,51
прочие выплаты	162	212	29 000,00	8 231,93	-	14 000,00	-	22 231,93	6 768,07
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	3 411 000,00	3 396 377,04	-	-	-	3 396 377,04	14 622,96
Приобретение работ, услуг	170	220	18 823 947,11	12 953 761,00	-	163 974,44	-	13 117 735,44	5 706 211,67
в том числе:									
услуги связи	171	221	440 000,00	347 202,29	-	1 866,12	-	349 068,41	90 931,59
транспортные услуги	172	222	137 000,00	55 500,00	-	51 044,30	-	106 544,30	30 455,70
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	3 416 000,00	3 280 600,00	-	-	-	3 280 600,00	135 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 202 000,00	1 089 722,24	-	1 985,02	-	1 091 707,26	110 292,74
прочие работы, услуги	176	226	13 628 947,11	8 180 736,47	-	109 079,00	-	8 289 815,47	5 339 131,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
<i>Прочие расходы</i>	250	290	228 000,00	204 566,50		7 181,50		211 748,00	16 252,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	4 302 100,00	2 915 001,73		122 244,76		3 037 246,49	1 264 853,51
в том числе:									
основных средств	261	310	482 100,00	437 824,21		12 455,28		450 279,49	31 820,51
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	3 820 000,00	2 477 177,52		109 789,48		2 586 967,00	1 233 033,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
<i>Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))</i>	300								
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450		- 1 371 852,47	- 17 456 598,77		23 104 311,02		5 647 712,25	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) в том числе	500		1 371 852,47	17 456 598,77		- 23 104 311,02		- 5 647 712,25	7 019 564,72
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-		-		-	-
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
<i>Внешние источники</i>	620		-	-		-		-	-
из них:									
курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
<i>Изменение остатков средств</i>	700		1 371 852,47	- 5 002 682,25		- 645 030,00		- 5 647 712,25	7 019 564,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	- 33 271 164,64		- 23 104 311,02		- 56 375 475,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	28 268 482,39		22 459 281,02		50 727 763,41	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730			22 459 281,02		- 22 459 281,02			-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		22 798 675,00		339 393,98		23 138 068,98	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 339 393,98		- 22 798 675,00		- 23 138 068,98	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820		-	-		x	x		-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					x	x		-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					x	x		-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900						
из них по кодам аналитики	900						



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Арнаутов Александр Александрович      Руководитель финансово-экономической службы      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      (подпись)      (расшифровка подписи)

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, email)