

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2024 г.

Учреждение	ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2024
по ОКПО	02191381
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
Глава по БК	865
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
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
Доходы - всего	010		85 211 200,00	46 798 588,83	4 161 280,00	4 219 620,00	-	55 179 488,83	30 031 711,17
Доходы от собственности	030	120	3 770 000,00	3 217 174,19	-	-	-	3 217 174,19	552 825,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	81 068 204,00	44 067 013,64	4 002 100,00	3 421 900,00	-	51 491 013,64	29 577 190,36
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	236,00	236,00	-	-	-	236,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 001 260,00	1 260,00	159 180,00	797 720,00	-	958 160,00	43 100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 001 260,00	1 260,00	159 180,00	797 720,00	-	958 160,00	43 100,00
Прочие доходы	100	180	-628 500,00	-487 095,00	-	-	-	-487 095,00	-141 405,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	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
Расходы - всего	200	X	104 518 452,06	50 398 836,69	112 797,26	102 718,77	-	50 614 352,72	53 904 099,34
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 097 200,00	20 979 804,31	-	102 717,39	-	21 082 521,70	18 014 678,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 097 200,00	20 979 804,31	-	102 717,39	-	21 082 521,70	18 014 678,30
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 070 000,00	16 722 831,59	-	104 067,39	-	16 826 898,98	12 243 101,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 213 000,00	344 228,50	-	-1 350,00	-	342 878,50	870 121,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 814 200,00	3 912 744,22	-	-	-	3 912 744,22	4 901 455,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	65 046 252,04	29 237 143,41	112 797,26	-	-	29 349 940,67	35 696 311,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	65 046 252,04	29 237 143,41	112 797,26	-	-	29 349 940,67	35 696 311,37
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	445 000,00	445 000,00	-	-	-	445 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	64 371 252,04	28 717 868,75	112 797,26	-	-	28 830 666,01	35 540 586,03
Закупка энергетических ресурсов	200	247	230 000,00	74 274,66	-	-	-	74 274,66	155 725,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	15 000,00	4 874,34	-	-	-	4 874,34	10 125,66
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	15 000,00	4 874,34	-	-	-	4 874,34	10 125,66
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	15 000,00	4 874,34	-	-	-	4 874,34	10 125,66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	360 000,02	177 014,63	-	1,38	-	177 016,01	182 984,01
Исполнение судебных актов	200	830	100 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	60 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	100 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	260 000,02	137 014,63	-	1,38	-	137 016,01	122 984,01
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	60 000,00	25 972,55	-	-	-	25 972,55	34 027,45
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	115 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	79 000,00
Уплата иных платежей	200	853	85 000,02	75 042,08	-	1,38	-	75 043,46	9 956,56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-19 307 252,06	-3 600 247,86	4 048 482,74	4 116 901,23	-	4 565 136,11	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств, всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		19 307 252,06	3 600 247,86	-4 048 482,74	-4 116 901,23	-	-4 565 136,11	23 872 388,17
в том числе:									
Внутренние источники	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 ссудам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	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 ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	19 307 252,06	-5 004 516,11	140 600,00	298 780,00	-	-4 565 136,11	23 872 388,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-56 213 549,07	-9 112 398,77	-4 395 838,77	-	-69 721 786,61	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 209 032,96	9 252 998,77	4 694 618,77	-	65 156 650,50	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	8 604 763,97	-4 189 082,74	-4 415 681,23	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	8 711 232,74	4 628 618,77	106 468,77	-	13 446 320,28	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-106 468,77	-8 817 701,51	-4 522 150,00	-	-13 446 320,28	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Л.А. Попова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера


(подпись)

В.А. Хамандритова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместителя главного
бухгалтера организации

(должность)


(подпись)

Хамандритова В.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)