

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 октября 2024 г.
ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»
Воронежская область
министерство культуры Воронежской области
собственные доходы учреждения

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	50 628 312,10	5 478 260,00	5 104 630,00	-	61 211 202,10	23 999 997,90
Доходы от собственности	030	120	5 070 800,00	4 003 974,19	-	-	-	4 003 974,19	1 066 825,81
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	79 133 376,00	47 250 909,91	5 275 350,00	4 127 300,00	-	56 653 559,91	22 479 816,09
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	236,00	236,00	-	-	-	236,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 601 260,00	1 260,00	202 910,00	977 330,00	-	1 181 500,00	419 760,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 601 260,00	1 260,00	202 910,00	977 330,00	-	1 181 500,00	419 760,00
Прочие доходы	100	180	-594 472,00	-628 068,00	-	-	-	-628 068,00	33 596,00

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.10.2024
по ОКПО	02191381
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
Глава по БК	865
	2
по ОКЕИ	383

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	104 518 452,06	62 154 848,86	146 857,76	125 967,01	-	62 427 673,63	42 090 778,43
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	39 265 932,58	26 307 476,16	-	125 965,63	-	26 433 441,79	12 832 490,79
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	39 265 932,58	26 307 476,16	-	125 965,63	-	26 433 441,79	12 832 490,79
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	29 070 000,00	19 778 692,75	-	128 265,63	-	19 906 958,38	9 163 041,62
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 381 732,58	543 371,08	-	-2 300,00	-	541 071,08	840 661,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	8 814 200,00	5 985 412,33	-	-	-	5 985 412,33	2 828 787,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	64 652 624,86	35 653 764,10	146 857,76	-	-	35 800 621,86	28 852 003,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	64 652 624,86	35 653 764,10	146 857,76	-	-	35 800 621,86	28 852 003,00
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	63 977 624,86	35 125 975,41	146 857,76	-	-	35 272 833,17	28 704 791,69
Закупка энергетических ресурсов	200	247	230 000,00	82 788,69	-	-	-	82 788,69	147 211,31
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	584 894,62	188 734,26	-	1,38	-	188 735,64	396 158,98
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	484 894,62	148 734,26	-	1,38	-	148 735,64	336 158,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	60 000,00	36 413,31	-	-	-	36 413,31	23 586,69
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	115 000,00	36 000,00	-	-	-	36 000,00	79 000,00
Уплата иных платежей	200	853	309 894,62	76 320,95	-	1,38	-	76 322,33	233 572,29
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-19 307 252,06	-11 526 536,76	5 331 402,24	4 978 662,99	-	-1 216 471,53	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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	11 526 536,76	-5 331 402,24	-4 978 662,99	-	1 216 471,53	18 090 780,53
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	902 851,53	134 250,00	179 370,00	-	1 216 471,53	18 090 780,53
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 348 454,24	-11 288 390,21	-5 308 510,21	-	-78 945 354,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	63 251 305,77	11 422 640,21	5 487 880,21	-	80 161 826,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	10 623 685,23	-5 465 652,24	-5 158 032,99	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	10 755 608,84	5 421 880,21	131 923,61	-	16 309 412,66	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-131 923,61	-10 887 532,45	-5 289 956,60	-	-16 309 412,66	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		-	-	-	-	-	-	-

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	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Попова Л.А.
(расшифровка подписи)

Огнева Е.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Огнева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель

253-12-83
(телефон, e-mail)

"01" октября 2024 г.