

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	90.01
ИНН	31267234
	3666102917
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	00096224
ИНН	3666008262
Глава по БК	865
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

АУК ВО "Воронежский Камерный театр"

Министерство культуры Воронежской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Непиансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	576 945 200,10	26 385 510,43	603 330 710,53	-	-	574 731 296,70	36 173 679,22	-	610 904 975,92		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	267 647 761,77	20 259 356,05	287 907 117,82	-	-	288 578 427,59	25 347 349,94	-	313 925 777,53		
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	267 647 761,77	20 259 356,05	287 907 117,82	-	-	288 578 427,59	25 347 349,94	-	313 925 777,53		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	309 297 438,33	6 126 154,38	315 423 592,71	-	-	286 152 869,11	10 826 329,28	-	296 979 198,39		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 741 430,21	-	10 741 430,21	-	-	10 741 430,21	-	-	10 741 430,21		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 100 984,26	3 689 975,96	6 790 960,22	-	-	2 859 168,37	4 620 161,55	-	7 479 329,92		
из них:													
внеоборотные	081	-	-	5 797,00	5 797,00	-	-	-	2 198,00	-	2 198,00		

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформатику (011000000)	160	-	8 558,92	14 703,12	23 262,04	-	3 233,75	14 060,15
Итого по разделу I	170	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	323 148 411,72	9 830 833,46	332 979 245,18	-	299 756 701,44	15 475 070,98
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	690 964,69	24 328 459,08	25 019 423,77	-	1 530 062,90	12 528 585,09
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	690 964,69	-	690 964,69	-	1 530 062,90	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	24 276 886,70	24 276 886,70	-	-	12 353 548,51
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	51 572,38	51 572,38	-	-	175 036,58
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	211 225,47	211 225,47	-	-	97 327,31
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Итого								
								10
								14 520,00
								17 293,90
								315 231 772,42
								14 058 647,99
								1 530 062,90
								12 353 548,51
								175 036,58
								97 327,31
								97 327,31

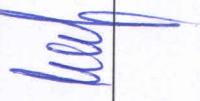
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	690 964,69	24 539 684,55	25 230 649,24	-	1 530 062,90	12 625 912,40	14 155 975,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	323 839 376,41	34 370 518,01	358 209 894,42	-	301 286 764,34	28 100 983,38	329 387 747,72

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забываемых счетах

Номер забываемого счета	Наименование забываемого счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	124,00	50,00	174,00	-	124,00	64,00
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	9 231,00	9 231,00	-	-	2 380,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Занесенные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	79 605,00	79 605,00	-	-	79 605,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	80 574,00	-	80 574,00	-	80 574,00	-
	защиток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	80 574,00	-	80 574,00	-	80 574,00	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4	5	6	7	8	9	10	11			
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Законченность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 774 275,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			50 333,80	6 670 148,22	4 895 872,46	6 670 148,22	50 333,80	1 826 645,15	5 940 506,13	50 333,80	50 333,80	7 767 151,28	50 333,80

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-




Руководитель _____ (подпись) _____ Карпов С.В. _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Трухова А.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ Трухова Анна Юрьевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ Трухова Анна Юрьевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

АУК ВО "Воронежский Камерный театр"
 Министерство культуры Воронежской области

КОДЫ	
0503721	
01.01.2026	
31267234	
3666102917	
20701000	
00096224	
3666008262	
865	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	12 700 000,00	54 312 000,00	114 064 642,50	181 076 642,50	
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	51 512 000,00	107 039 642,50	158 551 642,50	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	51 512 000,00	107 039 642,50	158 551 642,50	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 500 000,00	-	7 025 000,00	19 525 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 500 000,00	-	7 000 000,00	19 500 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	25 000,00	25 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	200 000,00	-	-	200 000,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	200 000,00	-	-	200 000,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	2 800 000,00	-	2 800 000,00	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	2 800 000,00	-	2 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
В том числе:						
Деятельность некоммерческих организаций в секторе государственного управления	110	190	-	-	-	-
В том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 924 000,00	75 069 150,38	117 692 143,36	204 685 293,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 687 635,11	69 428 111,53	103 115 746,64
В том числе:						
Заработная плата		211	-	25 855 212,84	53 319 564,61	79 174 777,45
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	88 500,00	88 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 832 422,27	16 020 046,92	23 852 469,19
Оплата работ, услуг	170	220	11 924 000,00	10 787 971,09	30 635 637,58	53 347 608,67
В том числе:						
Услуги связи		221	-	-	215 898,26	215 898,26
Транспортные услуги		222	-	-	1 013 129,66	1 013 129,66
Коммунальные услуги		223	-	4 370 145,92	109 698,10	4 479 844,02
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	289 069,00	289 069,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 000 000,00	1 143 000,00	4 615 843,02	14 758 843,02
Прочие работы, услуги		226	2 924 000,00	5 259 500,00	24 389 128,70	32 572 628,70
Страхование		227	-	15 325,17	2 870,84	18 196,01
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
В том числе:						
Безвозмездные перечисления между организациями	210	240	-	-	-	-
В том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
В том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	80 000,00	149 319,36	229 319,36
В том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	80 000,00	149 319,36	229 319,36
Расходы по операциям с активами	250	270	-	24 520 544,18	17 454 284,89	41 974 829,07
В том числе:						
Амортизация		271	-	24 278 728,29	8 624 016,44	32 902 744,73
Расходование материальных запасов		272	-	241 815,89	8 830 268,45	9 072 084,34
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
В том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	5 993 000,00	24 790,00	6 017 790,00
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	5 993 000,00	24 790,00	6 017 790,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		776 000,00	-20 757 150,38	-3 627 500,86	-23 608 651,24
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		776 000,00	-20 757 150,38	-3 627 500,86	-23 608 651,24
из них:						
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						

Руководитель _____ (подпись) _____ Карпов С.В. _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Трухова А.Ю. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ Трухова Анна Юрьевна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

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

на 1 января 2026 г.

АУК ВО "Воронежский Камерный театр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартал/на год/годом
Единица измерения: руб.

Министерство культуры Воронежской области
собственные доходы учреждения

КОДЫ	КОДЫ
форма по ОК/Д	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКТО	31267234
по ОКТМО	20701000
по ОКТО	865
Глава по ЕК	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						итого	Сумма отклонения	10
					5	6	7	8	9				
Доходы - всего	010			112 416 473,39	7 000 000,00	100 862 417,39	4 554 056,00	-	112 416 473,39				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040		130	97 568 855,00	-	93 442 825,00	4 126 030,00	-	97 568 855,00				
Безвозмездные денежные поступления	060		150	7 025 000,00	7 000 000,00	25 000,00	-	-	7 025 000,00				
Выбытие нефинансовых активов	090		400	8 862 706,39	-	8 434 680,39	428 026,00	-	8 862 706,39				
Уменьшение стоимости материальных запасов	095		440	8 862 706,39	-	8 434 680,39	428 026,00	-	8 862 706,39				
Прочие доходы	100		180	-1 040 088,00	-	-1 040 088,00	-	-	-1 040 088,00				

2. Расходы Учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неисполненными операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	136 799 251,84	7 000 000,00	116 732 755,58	483 591,80	-	124 216 347,38	12 582 904,46	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	70 189 441,77	7 000 000,00	62 831 542,81	-	-	69 831 542,81	367 898,96	
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	70 189 441,77	7 000 000,00	62 831 542,81	-	-	69 831 542,81	367 898,96	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	111	53 665 128,88	5 400 000,00	48 265 128,88	-	-	53 665 128,88	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	112	455 000,00	-	101 047,00	-	-	101 047,00	353 953,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	16 079 312,89	1 600 000,00	14 465 366,93	-	-	16 065 366,93	13 945,96	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	66 498 520,07	-	53 876 422,77	483 591,80	-	54 360 014,57	12 138 505,50	
Муниципальный ремонт	200	240	66 498 520,07	-	53 876 422,77	483 591,80	-	54 360 014,57	12 138 505,50	
Муниципальный ремонт	200	243	586 417,16	-	586 417,16	-	-	586 417,16	-	
Муниципальный ремонт	200	244	65 712 102,91	-	53 170 152,04	483 591,80	-	53 653 743,84	12 058 359,07	
Муниципальный ремонт	200	247	200 000,00	-	119 853,57	-	-	119 853,57	80 146,43	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	101 290,00	-	24 790,00	-	-	24 790,00	76 500,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	101 290,00	-	24 790,00	-	-	24 790,00	76 500,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 290,00	-	1 290,00	-	-	1 290,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	50 000,00	-	23 500,00	-	-	23 500,00	26 500,00	
Уплата иных платежей	200	853	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-24 382 778,45	-	-15 870 338,19	4 070 464,20	-	-11 799 873,99	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					9	10
					5	6	7	8	Итого		
Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	Сумма отклонения			
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)											
в том числе:											
Внутренние источники	520			24 382 778,45	-	15 870 338,19	-4 070 464,20	-	11 799 873,99	12 582 904,46	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств		590	x	-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств		591	510	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие		592	610	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств		620		-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники											
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, всего		700	x	24 382 778,45	-	11 923 338,19	-123 464,20	-	11 799 873,99	12 582 904,46	
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-7 000 000,00	-122 309 726,70	-4 805 756,00	-	-133 915 482,70	x	
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	7 000 000,00	134 233 064,89	4 482 291,80	-	145 715 356,69	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения		730	x	-	-	3 947 000,00	-3 947 000,00	-	-	x	
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения		731	510	-	-	20 187 386,61	-	-	20 187 386,61	x	
уменьшение остатков средств учреждения		732	610	-	-	-16 240 396,61	-3 947 000,00	-	-20 187 386,61	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	

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	
Изменения оплаток расчетов по внутренним привлеченным средствам										
В том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831									
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832									

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прозвучано возвратов				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Карпов С.В. (расшифровка подписи) Руководитель филиала-экономической службы _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Трехова А.Ю. (расшифровка подписи) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (полномочное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Трехова Анна Юрьевна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

01 января 2025 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

АУК ВО "Воронежский Камерный театр"

КОДЫ	0503/37
Форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	31.07.2024
по ОКПО	20701000
по ОКТМО	865
по ОКТО	4
Глава по БК	333
по ОКЕИ	

Министерство культуры Воронежской области
 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартал/год/год/год
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1. Доходы учреждения								Итого	Сумма отклонения
	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	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	130	51 512 000,00	51 512 000,00	-	-	-	51 512 000,00	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	51 512 000,00	51 512 000,00	-	-	-	51 512 000,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код вкладки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	51 512 000,00	50 672 901,79	-	-	-	50 672 901,79	839 098,21	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	33 990 000,00	33 990 000,00	-	-	-	33 990 000,00	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	33 990 000,00	33 990 000,00	-	-	-	33 990 000,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	26 106 000,00	26 106 000,00	-	-	-	26 106 000,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	7 884 000,00	7 884 000,00	-	-	-	7 884 000,00	839 098,21	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	11 529 000,00	10 689 901,79	-	-	-	10 689 901,79	839 098,21	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 749 000,00	6 614 810,02	-	-	-	6 614 810,02	134 189,98	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 780 000,00	4 075 091,77	-	-	-	4 075 091,77	704 908,23	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 993 000,00	5 993 000,00	-	-	-	5 993 000,00	-	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 993 000,00	5 993 000,00	-	-	-	5 993 000,00	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 993 000,00	5 993 000,00	-	-	-	5 993 000,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	5 993 000,00	5 993 000,00	-	-	-	5 993 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	839 098,21	-	-	-	839 098,21	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановый назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
					5	6	7	8	9		10
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 620 + стр. 690+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)		500			-839 098,21					-839 098,21	839 098,21
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 судам и бюджетным кредитам			640								
Уменьшение задолженности по судам 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 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								
Изменение внешних долговых обязательств		700	x		-839 098,21					-839 098,21	x
Изменение остатков средств		710	510		-51 512 000,00					-51 512 000,00	x
увеличение остатков средств, всего		720	610		50 672 901,79					50 672 901,79	x
уменьшение остатков средств, всего		730	x								x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения											
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения		731	510								x
уменьшение остатков средств учреждения		732	610								
Изменение остатков по внутренним расчетам		820	x								
в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт-030404510)		821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт-030404610)		822									

Исполнено плановых назначений

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Проведено возвратов							
	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходы прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	

Руководитель: [подпись] (подпись) Карпов С.Б. (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: [подпись] (подпись) Трухова А.Ю. (расшифровка подписи)

Целевые назначения бухгалтерии

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) Трухова Анна Юрьевна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

01 января 2026 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.
 ДУК ВО "Воронежский Камерный театр"

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

Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКТО	31267234
по ОКТМО	20701000
по ОКТО	865
Глава по БК	5
по ОКЕИ	383

Министерство культуры Воронежской области
 Субсидии на иные цели

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		12 700 000,00	12 700 000,00	-	-	-	12 700 000,00	-	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	12 700 000,00	12 700 000,00	-	-	-	12 700 000,00	-	

2. Расходы учреждения

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	ненасловыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	12 700 000,00	12 700 000,00	-	-	-	12 700 000,00	-	
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 700 000,00	12 700 000,00	-	-	-	12 700 000,00	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 700 000,00	12 700 000,00	-	-	-	12 700 000,00	-	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-	9 000 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-	3 700 000,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500								
<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>Движение денежных средств</i>	590	х							
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	х							
увеличение остатков средств, всего	710	510		-12 700 000,00				-12 700 000,00	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		12 700 000,00				12 700 000,00	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:</i>	730	х							х
увеличение остатков средств учреждения	731	510							х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	х							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								

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

47

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	[проставлено возвратов]				Итого
			через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неиспользованными операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Кринов С.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Трунова А.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование: ОПЧ, ИНК, ИЦП, местонахождение)

Руководитель (подписывающее лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Трунова Анна Юрьевна
(расшифровка подписи)

(ссылка, с-ный)

01 января 2026 г.