

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Обособленное подразделение

Воронежская область

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

департамент культуры Воронежской области

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	02191381
	3664006453
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	
ИНН	865
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	27 425 689,67	302 872 766,30	55 011 393,34	385 309 849,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 106 566,92	4 106 566,92
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	4 106 566,92	4 106 566,92
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	271 012 805,89	50 896 062,25	321 908 868,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	271 012 805,89	50 645 064,59	321 657 870,48
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	13 270,00	13 270,00
Доходы по условиям аренды платёжам		135	-	-	237 727,66	237 727,66
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 864,09	3 864,09
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 864,09	3 864,09
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	13 036 939,67	-	-	13 036 939,67
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	13 036 939,67	-	-	13 036 939,67
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	14 388 750,00	-	-	14 388 750,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	14 388 750,00	-	-	-	14 388 750,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	31 813 839,07	4 169,20	31 818 008,27	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172	-	44 296 031,29	2 730,00	44 298 761,29	
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	28 004,35	1 439,20	29 443,55	
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-12 510 196,57	-	-12 510 196,57	

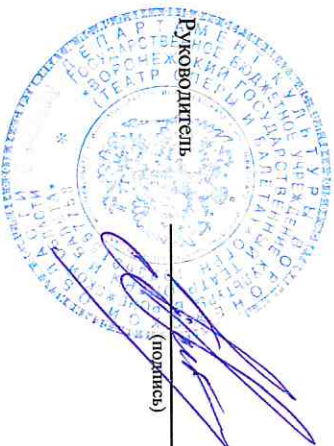
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	100	180	-	-	221,88	221,88
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	221,88	221,88
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	46 121,34	509,00	46 630,34
в том числе						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	509,00	509,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	46 121,34	-	46 121,34
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 349 685,63	301 607 245,86	50 074 671,41	358 031 602,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	257 992 087,21	18 630 891,66	276 622 978,87
в том числе						
Оплата труда		211	-	198 328 099,10	11 319 785,42	209 647 884,52
Заработная плата		212	-	-	206 160,00	206 160,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213	-	59 663 988,11	3 701 096,24	63 365 084,35
Начисления на выплаты по оплате труда		214	-	-	3 403 850,00	3 403 850,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	6 221 652,60	8 001 105,38	20 605 599,20	34 828 357,18
Оплата работ, услуг						
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	336 871,00	336 871,00
Услуги связи		222	646 900,00	-	204 800,00	851 700,00
Транспортные услуги		223	-	4 735 685,16	99 323,79	4 835 008,95
Коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 630 000,00	-	1 378 811,64	3 008 811,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 026 100,22	2 717 783,22	3 743 883,44
Прочие работы, услуги		226	3 944 752,60	2 239 320,00	15 842 568,93	22 026 641,53
Страхование	190	230	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе	210	240	-	-	3 719 250,00	3 719 250,00
Безвозмездные перечисления между организациями						
в том числе						

Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство									
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>									
в том числе	230	250			-	-	3 719 250,00	-	3 719 250,00
<i>Социальное обеспечение</i>									
в том числе	240	260			-	1 123 430,67	20 846,61	1 144 277,28	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам									
					-	-	2 651,70	2 651,70	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
		266			-	1 123 430,67	18 194,91	1 141 625,58	
<i>Расходы по операциям с активами</i>									
в том числе	250	270			128 033,03	18 344 505,56	6 793 164,25	25 265 702,84	
Амортизация									
		271			-	17 654 563,91	2 221 707,01	19 876 270,92	
Расходование материальных запасов									
		272			128 033,03	689 941,65	4 571 457,24	5 389 431,92	
<i>Безвозмездные перечисления капитала организации</i>									
в том числе	260	280			-	14 331 411,00	-	14 331 411,00	
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям									
		281			-	14 331 411,00	-	14 331 411,00	

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 расходы	270	290	-	1 814 706,04	304 919,69	2 119 625,73
в том числе:		291	-	1 814 706,04	85 657,94	1 900 363,98
Налоги, пошлины и сборы						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 364,62	2 364,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	166 897,13	166 897,13
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		21 076 004,04	1 265 520,44	4 936 721,93	27 278 246,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		21 076 004,04	1 265 520,44	4 936 721,93	27 278 246,41
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		456 960,36	-29 242 244,65	1 610 790,96	-27 174 493,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 906 676,59	-424 199,21	-3 330 875,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 481 823,43	23 835 030,83	2 212 526,79	46 529 381,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 481 823,43	26 741 707,42	2 636 726,00	49 860 256,85
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-10 200,00	-10 200,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	71 000,00	71 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	81 200,00	81 200,00
<i>Чистое поступление производственных запасов</i>	350		-	-26 795 486,23	-	-26 795 486,23
в том числе:						
увеличение стоимости производственных запасов	351	330	-	-12 464 075,23	-	-12 464 075,23
уменьшение стоимости производственных запасов	352	43X	-	14 331 411,00	-	14 331 411,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		347 000,36	459 918,17	1 120 960,30	1 927 878,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 908 745,39	4 465 476,90	7 020 268,56	16 394 490,85
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	4 208 055,25	3 400 000,00	3 18 263,83	7 926 319,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 561 745,03	4 005 558,73	5 899 308,26	14 466 612,02
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	4 023 234,45	2 904 678,63	556 866,20	7 484 779,28
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		109 960,00	-	802 001,94	911 961,94
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 739 960,00	-	6 000 077,58	7 740 037,58
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 630 000,00	-	5 198 075,64	6 828 075,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-20 619 043,68	22 796 812,05	28 248,37	2 206 016,74
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-20 619 043,68	20 887 988,55	471 086,63	740 031,50
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 588 770,67	318 255 546,45	51 050 614,32	396 894 931,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	48 207 814,35	297 367 557,90	50 579 527,69	396 154 899,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	-	-	-345 897,21	-345 897,21
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	1 908 823,50	-96 941,05	1 811 882,45



Руководитель (подпись) _____ А.А. Литвин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер _____ Е.С. Огнева (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Огнева Елена Сергеевна _____ (расшифровка подписи) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"18" января 2023

253-12-83, огнева-вх@mail.ru

(телефон, e-mail)