

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Воронежская область

министерство культуры Воронежской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	02191381
ИНН	3664006453
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	865
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	229 185 372,62	22 878 075,58	252 063 448,20	-	243 618 955,79	25 751 637,32	269 370 593,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	114 250 858,04	19 926 150,67	134 177 008,71	-	135 561 006,51	23 285 867,79	158 846 874,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	114 250 858,04	19 926 150,67	134 177 008,71	-	135 561 006,51	23 285 867,79	158 846 874,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	114 934 514,58	2 951 924,91	117 886 439,49	-	108 057 949,28	2 465 769,53	110 523 718,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	409 000,00	409 000,00	-	-	564 250,00	564 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	255 766,68	255 766,68	-	-	508 000,00	508 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	255 766,68	255 766,68	-	-	508 000,00	508 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	153 233,32	153 233,32	-	-	56 250,00	56 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	81 150 043,50	-	81 150 043,50	-	81 150 043,50	-	81 150 043,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 733 740,95	12 617 650,03	13 021 299,81	27 372 690,79	5 583 740,95	11 104 484,17	16 800 461,46	33 488 686,58
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	55 219,52	5 796,00	11 960,00	72 975,52

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	233 042,50	456 896,80	2 396 239,09	3 086 178,39	233 042,50	556 896,80	2 370 837,09	3 160 776,39
из них:									
долгосрочные	101	233 042,50	456 896,80	1 963 843,09	2 653 782,39	233 042,50	556 896,80	2 370 829,09	3 160 768,39
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	81 421,06	81 421,06	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	34 541,05	34 541,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 966 783,45	209 159 104,91	18 604 118,19	229 730 006,55	5 816 783,45	200 869 373,75	21 727 859,13	228 414 016,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 354 002,54	19 344 613,82	26 698 616,36	-	9 611 754,95	26 274 405,96	35 886 160,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 354 002,54	18 671 413,82	26 025 416,36	-	9 611 754,95	26 082 675,96	35 694 430,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	147 950,00	147 950,00	-	-	49 700,00	49 700,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	525 250,00	525 250,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	142 030,00	142 030,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 190 692,59	9 190 692,59	-	-	14 791 929,03	14 791 929,03
из них:									
долгосрочная	251	-	-	622 000,00	622 000,00	-	-	262 000,00	262 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 264,47	283 721,66	302 986,13	-	10 012 574,97	2 749 897,98	12 762 472,95
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	288 000,00	288 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	288 000,00	288 000,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7 373 267,01	28 829 028,07	36 202 295,08	-	19 624 329,92	44 104 232,97	63 728 562,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 966 783,45	216 532 371,92	47 433 146,26	265 932 301,63	5 816 783,45	220 493 703,67	65 832 092,10	292 142 579,22

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	941 350,05	2 357 208,04	3 298 558,09	-	797 959,17	3 553 165,95	4 351 125,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	121 950,82	121 950,82	-	9 994 270,81	2 745 793,91	12 740 064,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 361,76	37 361,76	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 361,76	37 361,76	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 244 550,00	3 244 550,00	-	-	2 861 000,00	2 861 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	246 822 011,08	-	246 822 011,08	-	253 842 800,22	-	253 842 800,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 061 174,19	1 061 174,19	-	-	3 638 800,00	3 638 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	12 862 259,68	1 591 900,02	14 454 159,70	-	15 383 947,73	1 811 213,81	17 195 161,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	260 625 620,81	8 414 144,83	269 039 765,64	-	280 018 977,93	14 609 973,67	294 628 951,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 966 783,45	-44 093 248,89	39 019 001,43	-3 107 464,01	5 816 783,45	-59 525 274,26	51 222 118,43	-2 486 372,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 966 783,45	216 532 371,92	47 433 146,26	265 932 301,63	5 816 783,45	220 493 703,67	65 832 092,10	292 142 579,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,00	2,00	-	1,00	2,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	911 237,00	911 237,00	-	-	1 093 237,00	1 093 237,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	35 210,00	35 210,00	-	-	93 704,00	93 704,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 277 407,04	363 090 075,05	102 380 273,29	478 747 755,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 277 407,04	363 090 075,05	102 380 273,29	478 747 755,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 277 407,04	360 832 322,64	95 450 481,15	469 560 210,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 277 407,04	360 832 322,64	95 413 119,39	469 522 849,07
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	37 361,76	37 361,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 359 816,57	6 189 371,73	21 549 188,30	-	17 397 122,29	6 807 625,75	24 204 748,04
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	-	195,40	-	195,40	-	195,40	-	195,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	235,70	-	235,70	-	235,70	-	235,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	267 003,68	267 003,68	-	-	278 989,99	278 989,99

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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)

Попова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Огнева Е.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Огнева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)253-12-83, opera-buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.