

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

Обособленное подразделение

Учредитель

Воронежская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

министерство культуры Воронежской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
02191381
3664006453
20701000
865
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	13 277 407,04	356 649 410,92	109 127 533,55	479 054 351,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	8 447 911,82	8 447 911,82
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	8 447 911,82	8 447 911,82
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	363 090 075,05	100 677 997,73	463 768 072,78
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	363 090 075,05	100 201 223,38	463 291 298,43
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	86 171,13	86 171,13
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	329 228,22	329 228,22
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	61 375,00	61 375,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	364,00	364,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	364,00	364,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 177 407,04	-	-	7 177 407,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 177 407,04	-	-	7 177 407,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	6 100 000,00	-	-	6 100 000,00

в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	6 100 000,00	-	-	6 100 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-7 020 789,14	1 260,00	-7 019 529,14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 020 789,14	1 260,00	-7 019 529,14

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	580 125,01	-	580 125,01
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	580 125,01	-	580 125,01
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 327 407,04	382 660 067,86	92 445 784,98	478 433 259,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	635 237,04	343 805 230,73	45 425 392,81	389 865 860,58
в том числе						
Заработная плата		211	-	263 480 688,31	31 798 100,20	295 278 788,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	635 237,04	633 511,84	470 351,22	1 739 100,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	79 691 030,58	9 628 341,39	89 319 371,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	3 528 600,00	3 528 600,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 688 795,00	12 580 220,72	33 475 508,21	48 744 523,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	370 911,75	370 911,75
Транспортные услуги		222	650 000,00	1 200 000,00	420 000,00	2 270 000,00
Коммунальные услуги		223	-	4 336 593,09	200 154,49	4 536 747,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	65 000,00	-	3 052 397,76	3 117 397,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 143 627,63	1 371 121,64	5 514 749,27
Прочие работы, услуги		226	1 973 795,00	2 900 000,00	27 998 208,17	32 872 003,17
Страхование		227	-	-	62 714,40	62 714,40
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	3 528 600,00	3 528 600,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	3 528 600,00	3 528 600,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	1 091 202,47	266 471,98	1 357 674,45

в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	4 874,34	4 874,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 091 202,47	261 597,64	1 352 800,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 375,00	23 413 270,40	9 149 710,69	32 566 356,09
в том числе						
Амортизация		271	-	23 401 338,28	5 241 213,13	28 642 551,41
Расходование материальных запасов		272	3 375,00	11 932,12	3 908 497,56	3 923 804,68
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 770 143,54	600 101,29	2 370 244,83
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 770 143,54	101 637,37	1 871 780,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,02	0,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	423 463,90	423 463,90
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	75 000,00	75 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		9 950 000,00	-26 010 656,94	16 681 748,57	621 091,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		9 950 000,00	-26 010 656,94	16 681 748,57	621 091,63
<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. 395 + стр. 400)	310		3 850 000,00	-8 289 731,16	3 123 740,94	-1 315 990,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 876 565,30	-486 155,38	-7 362 720,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 100 000,00	16 939 947,97	8 981 456,00	32 021 403,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 100 000,00	23 816 513,27	9 467 611,38	39 384 124,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-96 983,32	-96 983,32
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	155 250,00	155 250,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	252 233,32	252 233,32
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 850 000,00	-1 513 165,86	3 779 161,65	6 115 995,79
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 853 375,00	4 137 313,79	13 103 563,99	21 094 252,78
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	3 574 000,00	3 500 000,00	4 470 496,37	11 544 496,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 375,00	5 650 479,65	9 324 402,34	14 978 256,99
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	5 366 016,40	4 350 633,33	9 716 649,73
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	100 000,00	-25 402,00	74 598,00

в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	65 000,00	100 000,00	6 610 810,76	6 775 810,76
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	65 000,00	-	6 636 212,76	6 701 212,76
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	473 781 647,94	114 545 826,88	588 327 474,82
уменьшение затрат	392	x	-	473 781 647,94	114 545 826,88	588 327 474,82
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-46 880,01	-46 880,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		6 100 000,00	-17 720 925,78	13 558 007,63	1 937 081,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-4 763 036,73	13 602 086,75	8 839 050,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 257 752,41	6 929 792,14	9 187 544,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 771 396,40	365 685 499,25	126 611 249,85	506 068 145,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 771 396,40	363 427 746,84	119 681 457,71	496 880 600,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-7 020 789,14	6 672 294,61	-348 494,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 296 226,40	1 093 656 791,06	127 507 709,07	1 248 460 726,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 296 226,40	1 100 677 580,20	120 835 414,46	1 248 809 221,06

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-6 100 000,00	12 957 889,05	44 079,12	6 901 968,17
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 100 000,00	10 436 201,00	-2 752 860,48	1 583 340,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 642 170,00	510 078 077,92	117 688 674,80	640 408 922,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 742 170,00	499 641 876,92	120 441 535,28	638 825 582,20
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	2 577 625,81	2 577 625,81
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 521 688,05	219 313,79	2 741 001,84



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.