

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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 01.01.2024

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКТМО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Глава по БК \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2024
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>32 925 343,00</b>	<b>297 224 330,05</b>	<b>89 672 505,29</b>	<b>419 822 178,34</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	3 909 360,68	3 909 360,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 909 360,68	3 909 360,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	313 123 000,00	85 719 217,61	398 842 217,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	313 123 000,00	85 364 685,64	398 487 685,64
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	318 781,97	318 781,97
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	35 750,00	35 750,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	870,00	870,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	870,00	870,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 837 943,00	-	-	6 837 943,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 837 943,00	-	-	6 837 943,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	26 087 400,00	-	-	26 087 400,00
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	26 087 400,00	-	-	26 087 400,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-47 457 669,04	43 054,00	-47 414 615,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-47 457 669,04	18 610,00	-47 439 059,04
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	24 444,00	24 444,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	31 558 999,09	3,00	31 559 002,09
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	31 558 999,09	-	31 558 999,09
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	3,00	3,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	5 144 406,32	336 915 766,78	75 476 094,19	417 536 267,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	292 475 720,70	30 971 189,34	323 446 910,04
в том числе						
Заработная плата		211	-	224 681 003,06	20 796 777,99	245 477 781,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	395 490,00	395 490,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	67 794 717,64	6 282 420,90	74 077 138,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	3 496 500,45	3 496 500,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 068 780,61	12 725 793,33	30 796 471,40	48 591 045,34
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	348 996,28	348 996,28
Транспортные услуги		222	162 000,00	575 000,00	1 033 995,00	1 770 995,00
Коммунальные услуги		223	-	4 681 086,62	108 735,96	4 789 822,58
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 750 000,00	-	2 274 989,76	4 024 989,76
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 054 980,56	3 078 645,41	7 133 625,97
Прочие работы, услуги		226	3 156 780,61	3 414 726,15	23 881 528,71	30 453 035,47
Страхование		227	-	-	69 580,28	69 580,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	3 496 500,45	3 496 500,45
в том числе						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	3 496 500,45	3 496 500,45
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	896 724,01	45 941,03	942 665,04
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	1 782,66	1 782,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	896 724,01	44 158,37	940 882,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	75 625,71	29 069 696,32	9 902 310,84	39 047 632,87
в том числе						
Амортизация		271	-	27 634 129,35	4 278 644,58	31 912 773,93
Расходование материальных запасов		272	75 625,71	1 435 566,97	5 623 666,26	7 134 858,94
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	1 747 832,42	263 681,13	2 011 513,55
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 747 832,42	74 163,64	1 821 996,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	139 517,49	139 517,49
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	50 000,00	50 000,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		27 780 936,68	-39 691 436,73	14 196 411,10	2 285 911,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		27 780 936,68	-39 691 436,73	14 196 411,10	2 285 911,05
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		13 124,87	71 683 024,53	2 884 522,98	74 580 672,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	33 947 327,98	169 863,78	34 117 191,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 765 832,34	61 581 457,33	5 747 869,31	95 095 158,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 765 832,34	27 634 129,35	5 578 005,53	60 977 967,22
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	131 133,32	131 133,32
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	212 000,00	212 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	80 866,68	80 866,68
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	35 823 330,16	-	35 823 330,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	81 150 043,50	-	81 150 043,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	45 326 713,34	-	45 326 713,34
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-36 875,13	1 812 366,39	2 610 329,07	4 385 820,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	71 141,86	4 304 060,62	9 945 331,01	14 320 533,49
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	3 470 086,20	1 304 249,80	4 774 336,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	108 016,99	2 491 694,23	7 335 001,94	9 934 713,16
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	23 033,80	778 896,43	773 295,96	1 575 226,19
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		50 000,00	100 000,00	18 001,06	168 001,06
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 800 000,00	100 000,00	5 882 676,21	7 782 676,21
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 750 000,00	-	5 864 675,15	7 614 675,15

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	-	425 445 454,01	96 954 973,68	522 400 427,69
уменьшение затрат	392	x	-	425 445 454,01	96 954 973,68	522 400 427,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-44 804,25	-44 804,25
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		27 767 811,81	-111 374 461,26	11 311 888,12	-72 294 761,33
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	-81 364 816,40	10 732 576,22	-70 632 240,18
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	2 336 182,80	10 454 257,41	12 790 440,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	33 663 737,00	316 248 071,47	107 794 587,76	457 706 396,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	33 663 737,00	313 911 888,67	97 340 330,35	444 915 956,02
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-83 700 999,20	278 318,81	-83 422 680,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	45 587 131,00	1 012 225 856,87	104 549 662,95	1 162 362 650,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 587 131,00	1 095 926 856,07	104 271 344,14	1 245 785 331,21

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-27 767 811,81	30 009 644,86	-579 311,90	1 662 521,15
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-27 767 811,81	28 893 106,86	-538 539,69	586 755,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 678 043,50	467 814 229,20	89 265 209,66	590 757 482,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	61 445 855,31	438 921 122,34	89 803 749,35	590 170 727,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-369 165,95	-369 165,95
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 116 538,00	328 393,74	1 444 931,74



Руководитель

(подпись)

Л.А. Попова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Огнева

(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 2024