

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский музыкальный театр "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКПО	41989856
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7703063504
Периодичность: годовая		по ОКТМО	45380000000
Единица измерения: руб.		по ОКПО	17669189
		ИНН	7702155262
		Глава по БК	056
		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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	179 029 614,26	266 200 330,55	766 390 665,58	1 211 620 610,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	16 586 016,63	16 586 016,63
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	16 586 016,63	16 586 016,63
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	52 622 712,21	165 398 297,82	218 021 010,03
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	52 622 712,21	164 450 620,86	217 073 333,07
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	812 027,13	812 027,13
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	135 649,83	135 649,83
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	147 351 024,18	0,00	575 493 864,24	722 844 888,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	147 351 024,18	0,00	573 493 864,24	720 844 888,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	31 678 590,08	0,00	0,00	31 678 590,08
в том числе:						

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	31 678 590,08	0,00	0,00	31 678 590,08
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	96 058 395,76	-59 783,11	95 998 612,65
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-66 489,60	-66 489,60
Доходы от выбытия активов		172	0,00	169 341 538,21	0,00	169 341 538,21
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-73 283 142,45	6 706,49	-73 276 435,96

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	0,00	116 689 221,58	0,00	116 689 221,58
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	113 140 225,80	0,00	113 140 225,80
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	3 548 995,78	0,00	3 548 995,78
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	830 001,00	8 972 270,00	9 802 271,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	546 295,00	546 295,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	465 500,00	465 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	7 074 475,00	7 074 475,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	830 001,00	0,00	830 001,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	133 527 180,18	367 042 983,04	794 641 542,29	1 295 211 705,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 764 634,18	7 501 608,00	713 216 997,75	726 483 239,93
в том числе						
Заработная плата		211	4 538 565,54	5 837 174,00	555 371 369,48	565 747 109,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 205 400,00	1 205 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 226 068,64	1 664 434,00	156 640 228,27	159 530 730,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	21 439 491,00	155 824 152,60	31 927 290,96	209 190 934,56
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	623 846,28	1 351 622,07	1 975 468,35
Транспортные услуги		222	2 760 850,00	0,00	6 916 950,28	9 677 800,28
Коммунальные услуги		223	0,00	18 130 902,14	388 773,73	18 519 675,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	5 522 000,00	115 435 619,55	2 264,52	120 959 884,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	12 393 872,42	1 404 454,22	13 798 326,64
Прочие работы, услуги		226	13 156 641,00	5 690 915,68	21 845 225,89	40 692 782,57

Страхование		227	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	3 548 996,53	0,25	3 548 996,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	966 447,91	966 447,91
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	966 447,91	966 447,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 396 500,00	67 271 524,04	47 239 373,54	115 907 397,58
в том числе						
Амортизация		271	0,00	59 428 071,19	40 369 975,74	99 798 046,93
Расходование материальных запасов		272	1 396 500,00	7 843 452,85	6 869 397,80	16 109 350,65
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	136 445 698,40	0,00	136 445 698,40
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	136 445 698,40	0,00	136 445 698,40

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	104 926 555,00	0,00	1 291 432,13	106 217 987,13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	104 926 555,00	0,00	337 845,83	105 264 400,83
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	5 206,30	5 206,30
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	948 380,00	948 380,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		45 502 434,08	-100 842 652,49	-28 250 876,71	-83 591 095,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		45 502 434,08	-100 842 652,49	-28 250 876,71	-83 591 095,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		0,00	2 063 814,24	8 326 640,81	10 390 455,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-15 039 785,70	3 784 675,78	-11 255 109,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	44 068 590,08	44 250 978,17	42 430 984,80	130 750 553,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	44 068 590,08	59 290 763,87	38 646 309,02	142 005 662,97
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	2 126 537,68	2 966 344,28	5 092 881,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	1 433 844,00	2 263 845,00	4 690 011,00	8 387 700,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	1 433 844,00	137 307,32	1 723 666,72	3 294 818,04
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-209 728 840,85	0,00	-209 728 840,85
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	4 729 097,79	0,00	4 729 097,79
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	214 457 938,64	0,00	214 457 938,64
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-668 145,68	1 573 320,75	905 175,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 396 500,00	7 357 695,26	8 609 891,02	17 364 086,28
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 396 500,00	8 025 840,94	7 036 570,27	16 458 911,21
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	182 388,09	0,00	182 388,09
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	225 374 048,79	0,00	225 374 048,79
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	5 522 000,00	344 358 664,87	2 340,00	349 883 004,87
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	5 522 000,00	118 984 616,08	2 340,00	124 508 956,08
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>						

услуг)

390

0,00


0,00

0,00

0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	58 488 766,35	793 693 162,29	852 181 928,64
уменьшение затрат	392	х	0,00	58 488 766,35	793 693 162,29	852 181 928,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		45 502 434,08	-102 906 466,73	-36 577 517,52	-93 981 550,17
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-7 920 394,00	168 282 740,75	-31 619 492,79	128 742 853,96
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 920 394,00	-1 058 797,46	-2 527 961,11	-10 507 152,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	174 010 051,08	52 675 671,41	808 041 160,79	1 034 726 883,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	180 930 445,08	53 734 468,87	810 569 121,90	1 045 234 035,85
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 000 000,00	169 341 538,21	-29 091 531,68	139 250 006,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	178 928 851,08	279 153 708,56	796 868 742,42	1 254 951 302,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	179 928 851,08	109 812 170,35	825 960 274,10	1 115 701 295,53

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 (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		-53 422 828,08	271 189 207,48	4 958 024,73	222 724 404,13
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-52 422 828,08	45 815 196,69	294 588,67	-6 313 042,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	181 546 426,68	100 332 671,23	879 732 082,11	1 161 611 180,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	233 969 254,76	54 517 474,54	879 437 493,44	1 167 924 222,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 000 000,00	225 374 010,79	32 330,87	224 406 341,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	4 631 105,19	4 631 105,19

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 658D99875257BE01FD00ED2AA487C069FE51D357  
Владелец: **БЕРТМАН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 27C6D89FE3F17C166116BD654996E0196BC6A4F2  
Владелец: **Вожакина Марина Николаевна**  
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

Руководитель

(подпись)

**БЕРТМАН Д. А.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Вожакина М. Н.**

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**генеральный директор**

(должность)

(подпись)

**Бертман Дмитрий Александрович**

(расшифровка подписи)

**(95)690-36-32, helikon-buhgalter@mail.ru**

(телефон, e-mail)

"01" января 2023