

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГАУК "Новокузнецкий драматический театр"

Обособленное подразделение
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	02191843
по ОКГМО	4217029281
по ОКПО	32701000
ИНН	
Глава по БК	004
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	5 155 860,00	82 886 664,64	28 824 738,42	116 867 263,06
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:	030	120	-	-	1 152 696,56	1 152 696,56
Доходы от операционной аренды	030	121			1 152 696,56	1 152 696,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:	040	130	-	85 545 400,00	24 679 337,41	110 224 737,41
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		85 545 400,00	24 654 149,49	110 199 549,49
Доходы от компенсации затрат	040	134		-	18 900,00	18 900,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135		-	6 287,92	6 287,92
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:	050	140	-	-	43 139,16	43 139,16
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			43 139,16	43 139,16
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	150	3 655 860,00	-	2 949 999,98	6 605 859,98
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 655 860,00			3 655 860,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			2 949 999,98	2 949 999,98
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:	070	160	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 500 000,00			1 500 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
в том числе:	090	170	-	- 2 658 735,36	- 434,69	- 2 659 170,05
Курсовые разницы	090	171			- 434,69	- 434,69
Доходы от выбытия активов	090	172		- 2 658 735,36		- 2 658 735,36

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 доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 600 020,00	98 584 182,07	28 091 924,40	130 276 126,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	55 935 529,30	8 251 078,87	64 186 608,17
Заработная плата	160	211		42 948 524,81	6 334 530,71	49 283 055,52
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме	160	212		20 000,00	600,00	20 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 967 004,49	1 894 523,07	14 861 527,56
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			21 425,09	21 425,09
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	3 279 764,00	15 923 000,00	15 308 937,44	34 511 701,44
Услуги связи	170	221		106 000,00	68 044,97	174 044,97
Транспортные услуги	170	222	179 060,00	317 000,00	40 488,06	536 548,06
Коммунальные услуги	170	223		2 900 000,00	174 721,81	3 074 721,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			912 620,13	912 620,13
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		9 816 530,00	487 446,77	10 303 976,77
Прочие работы, услуги	170	226	3 100 704,00	2 783 470,00	13 605 285,12	19 489 459,12
Страхование	170	227			20 330,58	20 330,58
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	320 256,00	90 000,00	63 220,58	473 476,58
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	320 256,00			320 256,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		90 000,00	63 220,58	153 220,58
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	16 213 652,77	4 413 727,94	20 627 380,71
Амортизация	250	271		15 654 935,63	2 798 938,00	18 453 873,63
Расходование материальных запасов	250	272		558 717,14	1 614 789,94	2 173 507,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	10 422 000,00	54 959,57	10 476 959,57
Налоги, пошлины и сборы	270	291		10 422 000,00	51 116,00	10 473 116,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			996,62	996,62
Другие экономические санкции	270	295			2 846,95	2 846,95
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 555 840,00	- 15 697 517,43	702 006,02	- 13 439 671,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 555 840,00	- 15 697 517,43	732 814,02	- 13 408 863,41
Налог на прибыль	302				30 808,00	30 808,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 11 587 727,17	4 367 791,16	- 7 219 936,01
Чистое поступление основных средств	320		-	- 12 166 674,96	3 917 134,94	- 8 249 540,02
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 500 000,00	3 488 260,67	6 734 754,14	11 723 014,81
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 500 000,00	15 654 935,63	2 817 619,20	19 972 554,83
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	578 947,79	192 033,65	770 981,44
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	55 840,00	2 507 244,40	2 075 012,36	4 638 096,76
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		1 369 579,47	268 188,77	1 637 768,24
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	55 840,00	1 928 296,61	1 882 978,71	3 867 115,32
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		1 369 579,47	268 188,77	1 637 768,24
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	196 210,00	196 210,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			1 108 830,13	1 108 830,13
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			912 620,13	912 620,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	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:		x				
увеличение затрат	391		3 279 764,00	72 417 246,44	27 925 649,16	103 622 659,60
уменьшение затрат	392	x	3 279 764,00	72 417 246,44	27 925 649,16	103 622 659,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			62 412,57	62 412,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 555 840,00	- 4 109 790,26	- 3 665 785,14	- 6 219 735,40
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 2 658 735,36	3 149 253,25	490 517,89
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	2 456 764,08	2 456 764,08
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 155 860,00	85 545 400,00	46 085 960,80	136 787 220,80
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 155 860,00	85 545 400,00	43 629 196,72	134 330 456,72
<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		-	- 2 658 735,36	692 489,17	- 1 966 246,19
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 192 708,00	247 538 033,97	33 116 991,57	296 847 733,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 192 708,00	250 196 769,33	32 424 502,40	298 813 979,73

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		- 1 555 840,00	1 451 054,90	6 815 038,39	6 710 253,29
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	11 479 831,29	11 479 831,29
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710			11 479 831,29	11 479 831,29
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 555 840,00	1 745 925,60	- 3 921 333,03	- 3 731 247,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 191 716,00	93 586 601,61	35 117 876,48	133 896 194,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 747 556,00	91 840 676,01	39 039 209,51	137 627 441,52
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	- 168 131,27	- 168 131,27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 294 870,70	- 575 328,60	- 870 199,30

Руководитель _____
(подпись)

Пурлутиди В. К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Косишова
(подпись) Косишова Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " 01 20 21 г.