

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

ГАУК "Новокузнецкий драматический театр"

Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

02191843

4217029281

32701000

004

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	11 154 828,50	72 764 578,69	75 518 188,09	159 437 595,28
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	1 655 542,85	1 655 542,85
Доходы от операционной аренды	030	121			1 655 542,85	1 655 542,85
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	78 773 040,00	57 274 457,65	136 047 497,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		78 773 040,00	57 261 098,72	136 034 138,72
Доходы по условным арендным платежам	040	135			13 358,93	13 358,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	9 370,80	9 370,80
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			9 370,80	9 370,80
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	8 154 828,50	-	2 824 604,00	10 979 432,50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	8 154 828,50			8 154 828,50
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			2 824 604,00	2 824 604,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 000 000,00			3 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 6 008 461,31	11 479 831,29	5 471 369,98
Доходы от выбытия активов	090	172		- 6 008 461,31		- 6 008 461,31
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			11 479 831,29	11 479 831,29

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	2 274 381,50	2 274 381,50
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			19 000,00	19 000,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			215 392,50	215 392,50
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			2 039 989,00	2 039 989,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	8 154 828,50	94 268 539,36	68 180 207,47	170 603 575,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	56 594 461,69	19 556 984,41	76 151 446,10
Заработная плата	160	211		43 479 586,55	14 787 325,42	58 266 911,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		16 000,00	287 100,00	303 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		13 098 875,14	4 455 835,17	17 554 710,31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			26 723,82	26 723,82
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	7 863 134,50	12 340 300,00	40 343 557,88	60 546 992,38
Услуги связи	170	221		90 000,00	95 532,66	185 532,66
Транспортные услуги	170	222	907 746,00	354 000,00	1 758 236,13	3 019 982,13
Коммунальные услуги	170	223		3 300 000,00	613 730,47	3 913 730,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	915 590,00		1 880 173,68	2 795 763,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		6 285 300,00	1 952 274,57	8 237 574,57
Прочие работы, услуги	170	226	6 039 798,50	2 311 000,00	34 025 885,45	42 376 683,95
Страхование	170	227			17 724,92	17 724,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	291 694,00	75 000,00	96 964,65	463 658,65
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	291 694,00			291 694,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		75 000,00	96 964,65	171 964,65

Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	18 172 077,67	6 816 483,12	24 988 560,79
Амортизация	250	271		17 190 376,74	3 647 151,99	20 837 528,73
Расходование материальных запасов	250	272		981 700,93	3 169 331,13	4 151 032,06
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	7 086 700,00	1 366 217,41	8 452 917,41
Налоги, пошлины и сборы	270	291		7 086 700,00	1 161 302,00	8 248 002,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			27,30	27,30
Другие экономические санкции	270	295			56 737,81	56 737,81
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			148 150,30	148 150,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 000 000,00	- 21 503 960,67	7 337 980,62	- 11 165 980,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 000 000,00	- 21 503 960,67	7 337 980,62	- 11 165 980,05
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 10 058 425,30	- 2 328 769,60	- 12 387 194,90

Чистое поступление основных средств	320		-	- 9 326 724,37	362 984,95	- 8 963 739,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 000 000,00	7 863 652,37	5 053 464,73	15 917 117,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 000 000,00	17 190 376,74	4 690 479,78	24 880 856,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	- 224 643,00	- 224 643,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			224 643,00	224 643,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 731 700,93	- 421 296,53	- 1 152 997,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		3 195 681,58	5 740 324,35	8 936 005,93
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		2 945 681,58	2 992 289,75	5 937 971,33
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		3 927 382,51	6 161 620,88	10 089 003,39
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		2 945 681,51	2 992 289,75	5 937 971,26
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	2 683 060,04	2 683 060,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	915 590,00		8 972 964,18	9 888 554,18
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	915 590,00		6 289 904,14	7 205 494,14
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			87 159 057,36	66 559 161,65	153 718 219,01
уменьшение затрат	392	x		87 159 057,36	66 559 161,65	153 718 219,01
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			- 4 728 875,06	- 4 728 875,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		3 000 000,00	- 11 445 535,37	9 666 750,22	1 221 214,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 6 008 461,31	- 2 119 053,13	- 8 127 514,44
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 1 750 159,84	- 1 750 159,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 172 069,50	78 773 040,00	99 569 148,01	189 514 257,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 172 069,50	78 773 040,00	101 319 307,85	191 264 417,35
<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		-	- 6 008 461,31	- 368 893,29	- 6 377 354,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 337 095,50	212 031 914,69	68 735 332,46	298 104 342,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 337 095,50	218 040 376,00	69 104 225,75	304 481 697,25

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		- 3 000 000,00	5 437 074,06	- 11 785 803,35	- 9 348 729,29
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	- 11 479 831,29	- 11 479 831,29
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810			11 479 831,29	11 479 831,29
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 000 000,00	5 463 652,37	- 194 611,87	2 269 040,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 205 255,50	90 502 139,66	68 624 740,75	170 332 135,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 205 255,50	85 038 487,29	68 819 352,62	168 063 095,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			- 512 780,61	- 512 780,61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 26 578,31	401 420,42	374 842,11

Руководитель



(подпись)

Пурпуди Валерия Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Костюкова Елена
Александровна
(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 22 г.