

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2023 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

01.01.2023

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	7 740 172,00	76 033 121,14	83 014 963,70	166 788 256,84
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	2 163 385,12	2 163 385,12
Доходы от операционной аренды	030	121			2 163 385,12	2 163 385,12
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	85 960 833,00	76 866 214,71	162 827 047,71
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		85 960 833,00	76 847 216,21	162 808 049,21
Доходы по условным арендным платежам	040	135			18 998,50	18 998,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	31 761,21	31 761,21
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			31 761,21	31 761,21
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	5 740 172,00	-	2 959 274,00	8 699 446,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 740 172,00			5 740 172,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			2 959 274,00	2 959 274,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 000 000,00			2 000 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 9 927 711,86	696 100,00	- 9 231 611,86
Доходы от выбытия активов	090	172		- 9 927 711,86	696 100,00	- 9 231 611,86

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	-	-	298 228,66	298 228,66
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			298 228,66	298 228,66
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 582 942,00	98 183 435,59	72 349 833,79	176 116 211,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	65 879 039,54	22 708 985,75	88 588 025,29
Заработная плата	160	211		50 451 293,50	17 363 520,91	67 814 814,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		236 000,00	63 500,00	299 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		15 191 746,04	5 252 408,29	20 444 154,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			29 556,55	29 556,55
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	5 322 770,00	13 343 600,00	40 769 436,63	59 435 806,63
Услуги связи	170	221		90 000,00	93 363,20	183 363,20
Транспортные услуги	170	222	165 000,00	1 254 000,00	933 236,54	2 352 236,54
Коммунальные услуги	170	223		3 500 000,00	590 155,19	4 090 155,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 438 370,67	1 438 370,67
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		5 445 300,00	1 623 366,34	7 068 666,34
Прочие работы, услуги	170	226	5 157 770,00	3 054 300,00	36 072 804,61	44 284 874,61
Страхование	170	227			18 140,08	18 140,08
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	260 172,00	72 000,00	104 612,39	436 784,39
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	260 172,00			260 172,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		72 000,00	104 612,39	176 612,39
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	16 252 096,05	8 058 771,67	24 310 867,72
Амортизация	250	271		15 700 010,72	4 777 604,83	20 477 615,55
Расходование материальных запасов	250	272		552 085,33	3 281 166,84	3 833 252,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	280	-	-	-	-

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	2 636 700,00	708 027,35	3 344 727,35
Налоги, пошлины и сборы	270	291		2 636 700,00	532 796,00	3 169 496,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			14 000,00	14 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			281,35	281,35
Другие экономические санкции	270	295			5 950,00	5 950,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			155 000,00	155 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 157 230,00	- 22 150 314,45	10 665 129,91	- 9 327 954,54
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 157 230,00	- 22 150 314,45	10 665 129,91	- 9 327 954,54
<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.400)	310		-	- 5 255 009,14	- 611 241,49	- 5 866 250,63
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 688 320,39	- 2 187 517,89	- 7 875 838,28
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 000 000,00	12 077 517,54	5 047 793,01	19 125 310,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 000 000,00	17 765 837,93	7 235 310,90	27 001 148,83
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	695 000,00	695 000,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			695 000,00	695 000,00
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		-	- 123 388,75	749 776,33	626 387,58
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	157 230,00	5 082 680,84	8 277 927,22	13 517 838,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		4 653 984,26	4 307 193,94	8 961 178,20
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	157 230,00	5 206 069,59	7 528 150,89	12 891 450,48
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		4 653 984,26	1 871 533,21	6 525 517,47
Чистое поступление прав пользования	370		-	556 700,00	110 636,72	667 336,72
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		596 500,00	3 491 102,03	4 087 602,03
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		39 800,00	3 380 465,31	3 420 265,31
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			95 546 735,59	71 641 806,44	167 188 542,03
уменьшение затрат	392	x		95 546 735,59	71 641 806,44	167 188 542,03
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			20 863,35	20 863,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 157 230,00	- 16 895 305,31	11 276 371,40	- 3 461 703,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		2 100 000,00	- 9 927 711,86	5 944 774,31	- 1 882 937,55
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	7 239 338,23	7 239 338,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 840 172,00	85 960 833,00	121 044 739,93	216 845 744,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 840 172,00	85 960 833,00	113 805 401,70	209 606 406,70
<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		2 100 000,00	- 9 927 711,86	- 1 294 563,92	- 9 122 275,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 451 317,46	92 290 350,45	90 506 481,67	196 248 149,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 351 317,46	102 218 062,31	91 801 045,59	205 370 425,36

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 57 230,00	6 967 593,45	- 5 331 597,09	1 578 766,36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
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		- 2 157 230,00	6 990 386,91	- 5 987 786,81	- 1 154 629,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 767 064,00	101 960 739,10	81 263 616,64	190 991 419,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 924 294,00	94 970 352,19	87 251 403,45	192 146 049,64
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	2 100 000,00		80 064,28	2 180 064,28
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 22 793,46	576 125,44	553 331,98

Руководитель _____
(подпись)

Пурлутиди 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 23 г.