

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение

ГАУК «Театр драмы Кузбасса им. А.В.Луначарского»

Обособленное подразделение

Министерство культуры и национальной политики  
Кузбасса

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02191820
ИНН	4207021251
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	2 238 921,00	72 238 508,35	11 426 926,09	85 904 355,44
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	146 442,50	146 442,50
Доходы от операционной аренды	030	121			146 442,50	146 442,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130	-	72 985 600,00	11 230 117,93	84 215 717,93
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		72 985 600,00	11 176 226,17	84 161 826,17
Доходы от компенсации затрат	040	134			11 003,57	11 003,57
Доходы по условным арендным платежам	040	135			42 888,19	42 888,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	4 166,32	4 166,32
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			4 166,32	4 166,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	538 921,00	-	-	538 921,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	538 921,00			538 921,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>	070	160	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 700 000,00			1 700 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 747 091,65	6 856,34	- 740 235,31
Доходы от выбытия активов	090	172		- 747 091,65	6 856,34	- 740 235,31

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	39 343,00	39 343,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			35 643,00	35 643,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			3 700,00	3 700,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	486 586,00	74 583 961,02	12 203 720,90	87 274 267,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	61 506 122,89	2 487 934,81	63 994 057,70
Заработная плата	160	211		47 233 000,00	1 877 245,92	49 110 245,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		35 000,00	5 000,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		14 238 122,89	599 268,89	14 837 391,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			6 420,00	6 420,00
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	114 248,00	8 341 716,65	5 837 201,08	14 293 165,73
Услуги связи	170	221		235 000,00	944,00	235 944,00
Транспортные услуги	170	222		55 000,00	62 898,60	117 898,60
Коммунальные услуги	170	223		2 878 000,00	37 303,55	2 915 303,55
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		100 000,00	813 305,00	913 305,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		1 245 000,00	496 935,72	1 741 935,72
Прочие работы, услуги	170	226	114 248,00	3 818 895,59	4 290 375,94	8 223 519,53
Страхование	170	227		9 821,06	135 438,27	145 259,33
<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	-	-	48 935,00	48 935,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			48 935,00	48 935,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	372 338,00	158 000,00	11 213,55	541 551,55
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	372 338,00			372 338,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			5 149,00	5 149,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		158 000,00	6 064,55	164 064,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	4 143 121,48	3 792 995,98	7 936 117,46
Амортизация	250	271		3 614 393,01	1 344 419,05	4 958 812,06
Расходование материальных запасов	250	272		528 728,47	2 448 576,93	2 977 305,40
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	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	-	435 000,00	25 440,48	460 440,48
Налоги, пошлины и сборы	270	291		435 000,00	2 550,00	437 550,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			14 725,08	14 725,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			115,40	115,40
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			8 050,00	8 050,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		1 752 335,00	- 2 345 452,67	- 840 309,81	- 1 433 427,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 752 335,00	- 2 345 452,67	- 776 794,81	- 1 369 912,48
<i>Налог на прибыль</i>	302				63 515,00	63 515,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	129 175,74	- 2 483 701,92	- 2 354 526,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 288 652,65	- 806 223,86	- 1 094 876,51
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 700 000,00	3 325 740,36	651 379,06	5 677 119,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 700 000,00	3 614 393,01	1 457 602,92	6 771 995,93
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	387 545,04	- 1 645 092,77	- 1 257 547,73
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	52 335,00	1 461 043,00	1 296 367,74	2 809 745,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		505 487,44	239 500,16	744 987,60
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	52 335,00	1 073 497,96	2 941 460,51	4 067 293,47
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		537 849,49	403 490,91	941 340,40
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350		100 000,00	813 305,00	913 305,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		100 000,00	813 305,00	913 305,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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:						
увеличение затрат	391	х		65 490 610,50	11 379 808,55	76 870 419,05
уменьшение затрат	392	х		65 490 610,50	11 379 808,55	76 870 419,05
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		30 283,35	- 32 385,29	- 2 101,94
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		1 752 335,00	- 2 474 628,41	1 643 392,11	921 098,70
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 747 091,65	560 002,46	- 187 089,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	- 298 090,65	- 298 090,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 238 921,00	73 326 264,12	16 206 408,81	91 771 593,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 238 921,00	73 326 264,12	16 504 499,46	92 069 684,58
<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		-	- 747 091,65	858 093,11	111 001,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 260 933,00	219 441 741,40	21 916 482,02	247 619 156,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 260 933,00	220 188 833,05	21 058 388,91	247 508 154,96

759А

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		- 1 752 335,00	1 727 536,76	- 1 083 389,65	- 1 108 187,89
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 752 335,00	1 337 536,76	- 1 283 575,40	- 1 698 373,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 274 781,00	81 641 339,83	10 361 484,99	94 277 605,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 027 116,00	80 303 803,07	11 645 060,39	95 975 979,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			200 185,75	200 185,75
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		390 000,00		390 000,00

И.о. директора

  
(подпись)

В.К. Павлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.С. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " января 2021 г.