

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 01 января 2025 г.

Дата

Учреждение

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

по ОКПО

Обособленное подразделение

Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса

ИНН

Учредитель

по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

ИНН

Периодичность: годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	10,582,651.00	90,182,471.45	59,930,895.60
<i>Доходы от собственности</i>					
<i>в том числе:</i>	030	120	-	-	1,988,271.94
Доходы от операционной аренды	030	121			1,988,271.94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>					
<i>в том числе:</i>	040	130	-	99,032,222.00	57,182,787.75
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		99,032,222.00	56,319,408.00
Доходы от компенсации затрат	040	134			722,843.28
Доходы по условным арендным платежам	040	135			140,536.47
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>					
<i>в том числе:</i>	050	140	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>					
<i>в том числе:</i>	060	150	596,651.00	-	150,080.00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	596,651.00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			150,080.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>					
<i>в том числе:</i>	070	160	9,986,000.00	-	373,901.00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	9,986,000.00		
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165			373,901.00
<i>Доходы от операций с активами</i>					
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 8,849,750.55	237.20
Доходы от выбытия активов	090	172		- 8,849,750.55	237.20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<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	-	-	235,617.71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			235,614.71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			3.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	596,651.00	108,722,851.89	65,293,333.62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>					
<i>в том числе:</i>	160	210	-	91,611,155.24	18,197,632.02
Заработная плата	160	211		70,387,118.00	13,498,000.15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			520,400.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		21,224,037.24	4,163,031.87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			16,200.00
<i>Оплата работ, услуг</i>					
<i>в том числе:</i>	170	220	249,195.00	10,595,348.48	39,877,697.62
Услуги связи	170	221		250,485.37	25,481.41
Транспортные услуги	170	222	40,000.00		6,165,488.50
Коммунальные услуги	170	223		4,556,523.23	462,231.15
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			2,075,440.00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		2,856,000.00	1,193,861.99
Прочие работы, услуги	170	226	209,195.00	2,912,000.00	29,838,635.30
Страхование	170	227		20,339.88	116,559.27
<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	347,456.00	150,000.00	232,425.91

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	347,456.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264			9,073.51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		150,000.00	223,352.40
<i>Расходы по операциям с активами</i>					
<i>в том числе:</i>					
Амортизация	250	270	-	6,095,846.17	6,686,058.47
Расходование материальных запасов	250	271		5,755,411.64	2,423,040.26
	250	272		340,434.53	4,263,018.21
<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
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие расходы</i>					
<i>в том числе:</i>	270	290	-	270,502.00	299,519.60
Налоги, пошлины и сборы	270	291		270,502.00	126,193.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			90,643.73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			16.67
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			13,800.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			68,866.20
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		9,986,000.00	- 18,540,380.44	- 5,362,438.02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		9,986,000.00	- 18,540,380.44	- 5,362,438.02
<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.395 + стр.400)	310		-	5,695,976.33	1,028,706.97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5,768,445.86	917,958.27
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	9,986,000.00	11,628,787.93	4,161,157.92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9,986,000.00	5,860,342.07	3,243,199.65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330			
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X			
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 62,129.65	97,114.93
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов					
из них:	361	340		847,400.00	5,509,984.96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		756,945.00	1,116,770.02
уменьшение стоимости материальных запасов					
из них:	362	440		909,529.65	5,412,870.03
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		569,095.12	1,116,770.02
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			2,162,706.00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			2,162,706.00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-

в том числе:					
увеличение стоимости биологических активов	381	360			
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X			
<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
1	2	3	4	5	6
в том числе:		x			
увеличение затрат	391			104,773,899.35	64,745,188.11
уменьшение затрат	392	x		104,773,899.35	64,745,188.11
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	396	x			
уменьшение затрат	397	x			
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		- 10,339.88	13,633.77
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		9,986,000.00	- 24,236,356.77	- 6,391,144.99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 8,898,353.54	- 7,279,479.78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 7,456,005.93
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10,646,286.00	99,104,121.92	77,247,245.27
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10,646,286.00	99,104,121.92	84,703,251.20
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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			
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530			
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630			
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640			
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550			
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	- 8,898,353.54	176,526.15
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14,508,735.00	316,682,042.72	74,218,929.22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14,508,735.00	325,580,396.26	74,042,403.07

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 9,986,000.00	15,338,003.23	- 888,334.79
<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		- 9,986,000.00	15,297,747.99	- 704,959.40
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10,654,369.00	155,916,326.28	75,552,403.74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20,640,369.00	140,618,578.29	76,257,363.14
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			- 214,891.60
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		40,255.24	31,516.21

Руководитель _____
(подпись)

Разуков Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифров

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 __ г.



Документ подписан :

Кем подписан **ODT**
Дата подписания **1/21/2025**
Серийный номер сертификата **00DF50FDC6BCC04ED63F7612FF1DD2E5CB**
Кем выдан сертификат **Казначейство России**
Кому выдан сертификат **Степанова Наталья Сергеевна**
Дата начала действия **1/18/2024**
Дата окончания действия **4/12/2025**
Отпечаток сертификата **DDB5AC2FF45D11BFABA60161483B647872034C4**
Описание сертификата

Кем подписан **ODT2**
Дата подписания **1/21/2025**
Серийный номер сертификата **00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A**
Кем выдан сертификат **Казначейство России**
Кому выдан сертификат **Разуков Алексей Анатольевич**
Дата начала действия **1/10/2024**
Дата окончания действия **4/4/2025**
Отпечаток сертификата **BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B74**
Описание сертификата

КОДЫ
0503721
1/1/2025
02191820
4207021251
32701000
004
383

Итого
7
160,696,018.05
1,988,271.94
1,988,271.94
156,215,009.75
155,351,630.00
722,843.28
140,536.47
-
-
746,731.00
596,651.00
150,080.00
10,359,901.00

9,986,000.00
373,901.00
- 8,849,513.35
- 8,849,513.35

347,456.00
9,073.51
373,352.40
12,781,904.64
8,178,451.90
4,603,452.74
-
-

Форма 0503721 с.3

Итого
7
570,021.60
396,695.00
90,643.73
16.67
13,800.00
68,866.20
- 13,916,818.46
- 13,916,818.46
-
6,724,683.30
6,686,404.13
25,775,945.85
19,089,541.72
-
-
-
-
-
-
34,985.28
6,357,384.96
1,873,715.02
6,322,399.68
1,685,865.14
-
2,162,706.00
2,162,706.00
-

ЭП:

3

43С