

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2024 г.

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

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02191820
ИНН	4207021251
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	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	24 911 278,63	85 413 627,23	45 384 971,37	155 709 877,23
Доходы от собственности	030	120	-	-	850 131,59	850 131,59
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			850 131,59	850 131,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	91 300 600,00	44 198 479,12	135 499 079,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		91 300 600,00	43 310 401,74	134 611 001,74
Доходы от компенсации затрат	040	134			772 255,27	772 255,27
Доходы по условным арендным платежам	040	135			115 822,11	115 822,11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	17 636 278,63	-	-	17 636 278,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 636 278,63			17 636 278,63
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	7 275 000,00	-	-	7 275 000,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	7 275 000,00			7 275 000,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 5 886 972,77	15 904,00	- 5 871 068,77
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		- 4 514 949,50	15 904,00	- 4 499 045,50
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		- 1 372 023,27		- 1 372 023,27

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	-	-	320 456,66	320 456,66
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			11 700,00	11 700,00
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц	110	193			19 800,00	19 800,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			288 956,66	288 956,66
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 004 352,63	99 095 296,68	44 242 248,83	160 341 898,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	81 832 659,23	13 915 180,67	95 747 839,90
Заработная плата	160	211		62 821 404,10	10 281 868,63	73 103 272,73
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			545 300,00	545 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		19 011 255,13	3 064 132,04	22 075 387,17
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			23 880,00	23 880,00
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	16 579 567,63	8 644 710,71	25 029 803,01	50 254 081,35
Услуги связи	170	221		230 000,00	21 142,64	251 142,64
Транспортные услуги	170	222	2 630 513,00	100 000,00	4 341 433,70	7 071 946,70
Коммунальные услуги	170	223		4 278 000,00	783 599,22	5 061 599,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	1 194 156,00		569 900,00	1 764 056,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	466 744,00	986 000,00	998 248,51	2 450 992,51
Прочие работы, услуги	170	226	12 288 154,63	3 032 000,00	18 193 721,64	33 513 876,27
Страхование	170	227		18 710,71	121 757,30	140 468,01
<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	424 785,00	129 648,00	144 214,99	698 647,99
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	424 785,00			424 785,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264			20 214,27	20 214,27

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		129 648,00	113 903,72	243 551,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	8 200 278,74	4 932 941,53	13 133 220,27
Амортизация	250	271		7 924 567,95	1 754 747,07	9 679 315,02
Расходование материальных запасов	250	272		275 710,79	3 178 194,46	3 453 905,25
<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	-	288 000,00	220 108,63	508 108,63
Налоги, пошлины и сборы	270	291		288 000,00	204 311,00	492 311,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 997,63	1 997,63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			13 800,00	13 800,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		7 906 926,00	- 13 681 669,45	1 142 722,54	- 4 632 020,91
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		7 906 926,00	- 13 681 669,45	1 142 722,54	- 4 632 020,91
<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		-	900 428,00	203 666,38	1 104 094,38
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	2 217 731,96	- 237 361,58	1 980 370,38
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 906 926,00	10 304 840,23	2 673 320,00	20 885 086,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 906 926,00	8 087 108,27	2 910 681,58	18 904 715,85
<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		-	- 1 372 023,27	-	- 1 372 023,27
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 372 023,27		1 372 023,27
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	53 430,02	516 666,43	570 096,45
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	383 256,00	1 047 270,53	4 821 139,53	6 251 666,06
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	383 256,00	868 039,09	1 069 165,53	2 320 460,62
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	383 256,00	993 840,51	4 304 473,10	5 681 569,61
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	383 256,00	718 129,72	1 101 719,77	2 203 105,49
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	- 56 666,00	- 56 666,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	1 194 156,00		677 981,00	1 872 137,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	1 194 156,00		734 647,00	1 928 803,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		х				
увеличение затрат	391			91 385 265,17	42 504 616,17	133 889 881,34
уменьшение затрат	392	х		91 385 265,17	42 504 616,17	133 889 881,34
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х				-
уменьшение затрат	397	х				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		1 289,29	- 18 972,47	- 17 683,18
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		7 906 926,00	- 14 582 097,45	939 056,16	- 5 736 115,29
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 1 500 000,00	- 4 523 529,71	11 135,09	- 6 012 394,62
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	310 447,63	310 447,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 461 005,00	91 535 853,78	61 928 478,70	176 925 337,48
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 461 005,00	91 535 853,78	61 618 031,07	176 614 889,85
<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		- 1 500 000,00	- 4 523 529,71	- 299 312,54	- 6 322 842,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 601 342,80	97 229 755,40	53 975 939,70	190 807 037,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 101 342,80	101 753 285,11	54 275 252,24	197 129 880,15

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		- 9 406 926,00	10 058 567,74	- 927 921,07	- 276 279,33
<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		- 7 906 926,00	9 062 860,51	- 1 330 098,22	- 174 163,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 031 992,63	131 747 938,52	50 804 909,73	207 584 840,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 938 918,63	122 685 078,01	52 135 007,95	207 759 004,59
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	- 1 500 000,00		83 679,98	- 1 416 320,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		995 707,23	318 497,17	1 314 204,40

Руководитель _____
(подпись)

Разуков Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Степанова Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	ODT
Дата подписания	24.01.2024
Серийный номер сертификата	00E63C49B7A4A079401D41A7B92FC865D4
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Степанова Наталья Сергеевна
Дата начала действия	08.11.2022
Дата окончания действия	01.02.2024
Отпечаток сертификата	82442DE70FB87892FDF4327189D38E701FDD9AB5
Описание сертификата	

Кем подписан	ODT2
Дата подписания	24.01.2024
Серийный номер сертификата	00D6C2C73D4F22E3D0875816828340A25A
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Разуков Алексей Анатольевич
Дата начала действия	10.01.2024
Дата окончания действия	04.04.2025
Отпечаток сертификата	BC8661A4BD9645EAB7DEDAC019B7BAD091B74A3C
Описание сертификата	