

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
муниципальное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева"

КОДЫ
0503721
01.01.2023
5407134712
50701000
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	873 178,00	67 720 025,12	27 299 945,24	95 893 148,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	66 443 066,10	27 139 033,18	93 582 099,28
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	66 443 066,10	26 504 723,30	92 947 789,40
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	261 000,00	261 000,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	356 959,63	356 959,63
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	16 350,25	16 350,25
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	873 178,00	-	149 973,00	1 023 151,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	873 178,00	-	-	873 178,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	149 973,00	149 973,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 276 959,02	10 939,06	1 287 898,08
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	4 667 387,70	10 939,06	4 678 326,76
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-3 390 428,68	-	-3 390 428,68

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	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	873 178,00	66 595 903,08	24 904 969,70	92 374 050,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	170 000,00	50 835 718,05	11 258 396,79	62 264 114,84
в том числе						
Зарботная плата		211	-	39 035 608,32	8 291 511,46	47 327 119,78
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	256 900,00	256 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 800 109,73	2 709 985,33	14 510 095,06
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	170 000,00	-	-	170 000,00
Оплата работ, услуг	170	220	703 178,00	14 620 109,30	8 178 580,32	23 501 867,62
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	181 873,03	181 873,03
Транспортные услуги		222	-	-	75 316,00	75 316,00
Коммунальные услуги		223	-	-	486 473,08	486 473,08
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	13 405 469,30	1 414 626,79	14 820 096,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	14 640,00	551 659,63	566 299,63
Прочие работы, услуги		226	703 178,00	1 200 000,00	5 372 846,38	7 276 024,38
Страхование		227	-	-	11 785,41	11 785,41
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	84 000,00	84 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	192 004,69	5 731,20	197 735,89
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	192 004,69	5 731,20	197 735,89
Расходы по операциям с активами	250	270	-	712 468,04	5 456 586,39	6 169 054,43

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	235 603,00	5 675,00	241 278,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	235 603,00	5 675,00	241 278,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	1 124 122,04	2 394 975,54	3 519 097,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	1 124 122,04	2 394 975,54	3 519 097,58
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-6 955 045,29	3 197 551,00	-3 757 494,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-495 500,90	-398 797,17	-894 298,07
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	41 300,00	3 500 406,87	3 541 706,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	536 800,90	3 899 204,04	4 436 004,94
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-3 431 728,68	-	-3 431 728,68
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	3 431 728,68	-	3 431 728,68
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-359 642,13	203 087,60	-156 554,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	34 899,25	2 805 895,63	2 840 794,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	394 541,38	2 602 808,03	2 997 349,41
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-2 668 173,58	3 330 535,76	662 362,18
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	10 737 295,72	4 829 162,55	15 566 458,27
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	13 405 469,30	1 498 626,79	14 904 096,09

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	x	-	66 057 245,35	23 496 295,72	89 553 541,07
уменьшение затрат	392	x	-	66 057 245,35	23 496 295,72	89 553 541,07
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	62 724,81	62 724,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		-	8 079 167,33	-802 575,46	7 276 591,87
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		-703 178,00	69 693 346,51	2 786 449,18	71 776 617,69
в том числе:	430		-105 476,70	7 636,16	3 043 038,87	2 945 198,33
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	170 000,00	66 443 066,10	34 825 203,30	101 438 269,40
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	275 476,70	66 435 429,94	31 782 164,43	98 493 071,07
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-597 701,30	69 685 710,35	-256 589,69	68 831 419,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	170 000,00	253 926 398,45	31 052 562,17	285 148 960,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	767 701,30	184 240 688,10	31 309 151,86	216 317 541,26

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)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	510		-703 178,00	61 614 179,18	3 589 024,64	64 500 025,82
в том числе:	540		-105 476,70	-3 731 775,50	3 442 437,86	-394 814,34
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	873 178,00	68 559 355,64	28 816 668,99	98 249 202,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	978 654,70	72 291 131,14	25 374 231,13	98 644 016,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-597 701,30	64 799 448,41	-	64 201 747,11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	546 506,27	146 586,78	693 093,05

Руководитель  Н.С. Сырых (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.А. Лазарева (расшифровка подписи)

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

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

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

01.01.2023