

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

5407134712

50701000

383

Итого

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	321 140,00	57 338 734,33	39 126 649,97	96 786 524,30
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	56 361 057,47	20 150 955,93	76 512 013,40
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	56 361 057,47	19 847 399,99	76 208 457,46
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	-	-	288 175,00	288 175,00
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	-	-	15 380,94	15 380,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	121 140,00	-	10 133 335,00	10 254 475,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	121 140,00	-	10 000 000,00	10 121 140,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>		155	-	-	133 335,00	133 335,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	200 000,00	-	-	200 000,00
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	200 000,00	-	-	200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	977 676,86	8 595 198,54	9 572 875,40
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	105 668,38	-	105 668,38
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>		173	-	-	8 595 198,54	8 595 198,54
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	-	872 008,48	-	872 008,48

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>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	247 160,50	247 160,50
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	40 115,50	40 115,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	207 045,00	207 045,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	121 140,00	57 327 333,33	28 442 748,29	85 891 221,62
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	121 140,00	42 301 881,66	10 397 080,64	52 820 102,30
в том числе						
Заработная плата		211	-	32 585 905,27	7 729 475,05	40 315 380,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	94 500,00	94 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 140,00	9 715 976,39	2 573 105,59	12 310 221,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	100 000,00	-	-	100 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	13 770 042,44	11 846 081,00	25 616 123,44
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	173 208,24	173 208,24
Транспортные услуги		222	-	-	50 000,00	50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	13 332 429,44	1 271 021,79	14 603 451,23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	762 906,43	762 906,43
Прочие работы, услуги		226	-	437 613,00	9 579 331,75	10 016 944,75
Страхование		227	-	-	9 612,79	9 612,79
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	41 878,33	41 878,33
в том числе						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	41 878,33	41 878,33
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	90 273,20	34,27	90 307,47
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	90 273,20	34,27	90 307,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	811 379,03	6 152 363,70	6 963 742,73
в том числе						
Амортизация		271	-	479 971,46	5 106 547,31	5 586 518,77
Расходование материальных запасов		272	-	331 407,57	1 045 816,39	1 377 223,96
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>	270	290	-	353 757,00	5 310,35	359 067,35
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	353 757,00	5 310,00	359 067,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,35	0,35
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		200 000,00	11 401,00	10 683 901,68	10 895 302,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		200 000,00	11 401,00	10 683 901,68	10 895 302,68
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-775 812,53	817 578,93	41 766,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-242 254,97	1 447 001,18	1 204 746,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	206 510,00	6 553 548,49	6 960 058,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	200 000,00	448 764,97	5 106 547,31	5 755 312,28
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-515 644,80	-	-515 644,80
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	515 644,80	-	515 644,80
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	872 008,48	-	872 008,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	872 008,48	-	872 008,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-137 918,78	434 177,80	296 259,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	199 998,79	1 905 106,96	2 105 105,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	337 917,57	1 470 929,16	1 808 846,73
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-752 002,46	-1 071 937,33	-1 823 939,79
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	12 580 426,98	647 706,46	13 228 133,44
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	13 332 429,44	1 719 643,79	15 052 073,23

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	-	56 742 759,80	20 882 064,88	77 624 824,68
уменьшение затрат	392	x	-	56 742 759,80	20 882 064,88	77 624 824,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	8 337,28	8 337,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		200 000,00	787 213,53	9 866 322,75	10 853 536,28
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-10 219 604,73	548 106,87	-9 671 497,86
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-299 008,78	1 002 813,75	703 804,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	321 140,00	56 361 067,31	38 740 327,77	95 422 535,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	321 140,00	56 660 076,09	37 737 514,02	94 718 730,11
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-9 920 595,95	-454 706,88	-10 375 302,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	348 690,00	47 216 677,36	34 458 186,26	82 023 553,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	348 690,00	57 137 273,31	34 912 893,14	92 398 856,45

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		-200 000,00	-11 006 818,26	-9 318 215,88	-20 525 034,14
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-8 553 320,21	-8 553 320,21
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	41 878,33	41 878,33
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	8 595 198,54	8 595 198,54
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-200 000,00	-456 336,51	-1 087 784,83	-1 744 121,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	435 716,70	61 120 022,07	30 376 660,96	91 932 399,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	635 716,70	61 576 358,58	31 464 445,79	93 676 521,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-10 500 692,80	-	-10 500 692,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-49 788,95	322 889,16	273 100,21

Руководитель


(подпись)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

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)

« ____ » _____ 20 ____ г.