

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

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

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2024	
5407134712	
50701000	
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	✓ 160 000,00	✓ 106 423 692,57	✓ 59 972 968,76	✓ 166 556 661,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	✓ 1 566 838,54	✓ 1 566 838,54
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	✓ 1 566 838,54	✓ 1 566 838,54
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	94 624 886,72	✓ 57 131 041,10	✓ 151 755 927,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	94 624 886,72	✓ 56 559 978,83	✓ 151 184 865,55
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	✓ 299 070,00	✓ 299 070,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	✓ 271 992,27	✓ 271 992,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	✓ 1 606,04	✓ 1 606,04
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	✓ 1 606,04	✓ 1 606,04
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	160 000,00	✓	274 999,00	✓ 434 999,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	160 000,00	✓	-	✓ 160 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	✓ 274 999,00	✓ 274 999,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	✓ -19 948 929,57	-99 681,93	✓ -20 048 611,50
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-21 402 184,80	-99 681,93	✓ -21 501 866,73
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 453 255,23	-	✓ 1 453 255,23

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
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	✓ 31 747 735,42	✓ 1 098 166,01	✓ 32 845 901,43
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	✓ 1 029 960,00	✓ 1 029 960,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	✓ 31 747 735,42	-	✓ 31 747 735,42
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	✓ 68 206,01	✓ 68 206,01
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	✓ 160 000,00	✓ 112 304 864,44	✓ 56 062 300,96	✓ 168 527 165,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	160 000,00	82 881 723,57	31 471 387,08	✓ 114 513 110,65
в том числе						
Заработная плата		211	-	63 770 894,43	24 037 361,53	✓ 87 808 255,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	119 000,00	✓ 119 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	19 110 829,14	7 315 025,55	✓ 26 425 854,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	160 000,00	-	-	✓ 160 000,00
Оплата работ, услуг	170	220	-	8 550 682,79	12 912 181,07	✓ 21 462 863,86
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	178 115,88	✓ 178 115,88
Транспортные услуги		222	-	-	44 900,00	✓ 44 900,00
Коммунальные услуги		223	-	2 272 133,96	699 236,93	✓ 2 971 370,89
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	1 177 525,99	1 594 497,79	✓ 2 772 023,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 074 649,35	645 726,61	✓ 2 720 375,96
Прочие работы, услуги		226	-	3 026 373,49	9 643 274,14	✓ 12 669 647,63
Страхование		227	-	-	34 429,72	✓ 34 429,72
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	72 000,00	✓ 72 000,00
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	-	109 138,55	-	109 138,55	✓	109 138,55		
в том числе										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	109 138,55	-	109 138,55	✓	109 138,55		
Расходы по операциям с активами	250	270	-	20 620 756,68	-	11 550 419,81		32 171 176,49		
в том числе										
Амортизация		271	-	20 255 253,68	-	8 711 000,52	✓	28 966 254,20		
Расходование материальных запасов		272	-	365 503,00	-	2 839 419,29	✓	3 204 922,29		
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	27 691,85	-	-	✓	27 691,85		
в том числе										
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	27 691,85	-	-		27 691,85	✓	

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 расходы	270	290	-	114 871,00	128 313,00	✓ 243 184,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	114 871,00	128 313,00	✓ 243 184,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-5 881 171,87	3 910 667,80	✓ -1 970 504,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-5 881 171,87	3 910 667,80	✓ -1 970 504,07
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	12 868 654,85	6 680 081,55	✓ 19 548 736,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	11 464 789,89	2 572 631,99	✓ 14 037 421,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	51 944 382,49	11 203 632,51	✓ 63 148 015,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	40 479 592,60	8 631 000,52	✓ 49 110 593,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	80 000,00	✓ 80 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	80 000,00	✓ 80 000,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 453 255,23	-	✓ 1 453 255,23
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 453 255,23	-	✓ 1 453 255,23
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	940 453,72	3 024 062,26	✓ 3 964 515,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 390 539,22	7 380 624,82	✓ 8 771 164,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	450 085,50	4 356 562,56	✓ 4 806 648,06
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-989 843,99	1 003 786,75	✓ 13 942,76
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	187 682,00	2 670 468,00	✓ 2 858 150,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 177 525,99	1 666 681,25	✓ 2 844 207,24
<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	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	79 600,55	✓ 79 600,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-18 749 826,72	-2 769 413,75	✓ -21 519 240,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	3 019 988,87	5 277 311,47	✓ 8 297 300,34
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	2 073 836,37	-1 839 785,20	✓ 234 051,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	160 000,00	94 848 476,72	76 620 173,50	✓ 171 628 650,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	160 000,00	92 774 640,35	78 459 958,70	✓ 171 394 599,05
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		-	946 152,50	7 117 096,67	✓ 8 063 249,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	180 000,00	298 350 898,05	72 608 701,93	✓ 371 139 599,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	180 000,00	297 404 745,55	65 491 605,26	✓ 363 076 350,81

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			21 769 815,59	8 046 725,22	29 816 540,81
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			✓ -11 903,61	✓ 313 152,15	301 248,54
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	160 000,00	130 460 646,53	73 326 367,75	203 947 014,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	160 000,00	130 472 550,14	73 013 215,60	203 645 765,74
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	x		22 263 754,80	5 438 841,16	27 702 595,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-482 035,60	2 294 731,91	1 812 696,31

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

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

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

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

"01" января 2024