

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
МАУК "Театр Драмы"

Обособленное подразделение
Учредитель

орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

ОМС "Управление культуры"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	02192989
по ОКТМО	6666004489
по ОКТО	65740000
ИНН	59261115
Глава по БК	6612011296
по ОКЕИ	908
	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 320 378,00	52 076 854,00	18 700 383,70	74 097 615,70	
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 007 362,98	1 007 362,98	
В том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 007 362,98	1 007 362,98	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	52 813 630,00	18 886 164,10	71 699 794,10	
В том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	52 813 630,00	18 551 834,51	71 365 464,51	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	11 695,00	11 695,00	
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	-	-	322 634,59	322 634,59	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 358,40	2 358,40	
В том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	2 358,40	2 358,40	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	3 117 429,00	-	50 000,00	3 167 429,00	
В том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	3 117 429,00	-	-	3 117 429,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	202 949,00	-	-	202 949,00	
В том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	202 949,00	-	-	202 949,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	-955 626,00	-1 271 268,78	-2 226 894,78	

Наименование показателя	1	Код строки	Код аналитик и	4	5	6	7
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-955 626,00	-1 271 268,78	-2 226 894,78	
Прочие доходы	100	180	-	-	-100 574,00	-100 574,00	
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-100 574,00	-100 574,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	218 850,00	126 341,00	345 191,00	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	27 000,00	27 000,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	218 850,00	-	218 850,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	5,00	5,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	99 336,00	99 336,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	633 334,10	58 003 871,32	19 195 879,97	77 833 085,39	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	50 276 877,86	4 864 903,34	55 141 781,20	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	38 619 093,38	3 669 231,77	42 288 325,15	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	110 400,00	110 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	11 657 784,48	1 085 271,57	12 743 056,05	
Оплата работ, услуг	170	220	304 600,00	2 805 049,58	10 379 826,30	13 489 475,88	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	-	158 363,48	158 363,48	
Транспортные услуги	170	222	40 000,00	-	108 459,00	148 459,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	2 267 874,90	477 216,85	2 745 091,75	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	8 633,00	8 633,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	171 231,52	960 113,90	1 131 345,42	
Прочие работы, услуги	170	226	264 600,00	365 943,16	8 658 072,95	9 288 616,11	
Страхование	170	227	-	-	8 967,12	8 967,12	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	27 000,00	27 000,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	27 000,00	27 000,00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	138 408,00	153 405,89	291 813,89	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	138 408,00	153 405,89	291 813,89	

Расходы по операциям с акциями	250	270	328 734,10	4 727 844,88	3 625 686,44	8 682 265,42
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 368 787,88	2 033 519,99	6 402 307,87
Расходование материальных запасов	250	272	328 734,10	359 057,00	1 592 166,45	2 279 957,55
Безвозмездные перечисления капитального характера организацией	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Прочие расходы							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	55 691,00	145 058,00	200 749,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	291	-	-	4 787,00	4 787,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	55 691,00	-	55 691,00	
		297	-	-	140 271,00	140 271,00	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 070 – стр. 150)							
Налог на прибыль	300		2 687 043,90	-5 927 017,32	-495 496,27	-3 735 469,69	
	301		2 687 043,90	-5 927 017,32	-495 496,27	-3 735 469,69	
	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)							
Чистое поступление основных средств							
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	310	310	2 243 227,08	3 452 669,88	1 287 927,63	6 983 824,59	
уменьшение стоимости основных средств	320	41X	2 243 227,08	5 250 655,64	1 207 600,83	8 701 483,55	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	208 702,08	-675 545,46	-466 843,38	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	358 709,82	290 618,53	649 328,35	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	150 007,74	966 163,99	1 116 171,73	
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости производственных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости производственных активов	352	43X	-	-	-	-	
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	69 610,96	69 610,96	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	460 999,18	359 057,00	2 465 337,35	3 285 393,53	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	132 265,08	-	837 757,94	970 023,02	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	460 999,18	359 057,00	2 395 726,39	3 215 782,57	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	132 265,08	-	776 559,94	908 825,02	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-41 740,56	-1 037 397,08	-1 079 137,64	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	443 816,82	85 107,00	252 318,68	781 242,50	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	443 816,82	126 847,56	1 289 715,76	1 860 380,14	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
В том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	81 243 299,60	27 669 067,84	108 912 367,44	
уменьшение затрат	392	x	-	81 243 299,60	27 669 067,84	108 912 367,44	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	9 576,20	9 576,20	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		2 687 043,90	-4 295 993,08	1 057 932,31	-551 016,87	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-	-85 892 595,00	1 069 148,10	-84 823 446,90	
В том числе:	430		-	-199 185,00	755 430,06	556 245,06	
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 420 139,00	52 846 604,97	31 098 846,94	87 365 590,91	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 420 139,00	53 045 789,97	30 343 416,88	86 809 345,85	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-	
В том числе:	441	520	-	-	-	-	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460		-	-	-	-	
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540	-	-	-	-	
В том числе:	462	640	-	-	-	-	
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	471	550	-	-	-	-	
Чистое поступление иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
В том числе:	480		-	-85 693 410,00	313 718,04	-85 379 691,96	
увеличение стоимости иных финансовых активов	481	560	4 386 461,78	58 204 973,00	24 134 721,69	86 726 156,47	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	482	660	4 386 461,78	143 898 383,00	23 821 003,65	172 105 848,43	
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности							
уменьшение дебиторской задолженности							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-2 687 043,90	-	-81 596 601,92	11 215,79	-84 272 430,03
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 687 043,90	2 496 688,96	-767 847,87	-958 202,81	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 434 421,00	61 004 654,94	18 019 736,19	82 458 812,13	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 121 464,90	58 507 965,98	18 787 584,06	83 417 014,94	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-84 721 800,00	779 063,66	-83 942 736,34	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	628 509,12	-	628 509,12	-

Руководитель (подпись) _____ П.С. Мамаева (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ О.В. Молочкова (расшифровка подписи) _____



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи) _____

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

17 января 2023 г.