

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МАУК "Театр драмы"

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

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024 0:00:00
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	Принносящая доход деятельность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	1 618 300,00	58 432 223,35	31 380 777,57	91 431 300,92	
<b>Доходы от собственности</b>	030	120	-	-	1 063 323,04	1 063 323,04	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 063 323,04	1 063 323,04	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>	040	130	-	58 018 900,00	30 590 738,48	88 609 638,48	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	58 018 900,00	30 179 206,36	88 198 106,36	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	7 073,50	7 073,50	
Доходы по условиям аренды платежей	040	135	-	-	404 458,62	404 458,62	
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	140	-	-	1 369,05	1 369,05	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	1 369,05	1 369,05	
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>	060	150	1 618 300,00	-	519 600,00	2 137 900,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 618 300,00	-	469 600,00	2 087 900,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	50 000,00	50 000,00	
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>	070	160	-	-	105 860,00	105 860,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	105 860,00	105 860,00	
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170	-	413 323,35	-688 446,00	-275 122,65	

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	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 406 428,89	-688 446,00	1 717 982,89	
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-1 993 105,54	-	-1 993 105,54	
Прочие доходы	100	180	-	-	-222 902,00	-222 902,00	
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-222 902,00	-222 902,00	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	11 235,00	11 235,00	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитала характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	19,00	19,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	1 000,00	1 000,00	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	10 216,00	10 216,00	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	260 231,00	60 674 857,24	29 760 317,61	90 695 405,85	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	22 000,00	55 396 302,93	6 516 073,55	61 934 376,48	
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	42 547 083,66	4 976 000,00	47 523 083,66	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	22 000,00	-	48 500,00	70 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	12 849 219,27	1 491 573,55	14 340 792,82	
Оплата работ, услуг	170	220	103 685,00	1 838 200,48	19 219 070,51	21 160 955,99	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	-	186 704,82	186 704,82	
Транспортные услуги	170	222	55 000,00	-	260 060,00	315 060,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	1 789 472,54	802 692,04	2 592 164,58	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	8 063,00	8 063,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 085 321,22	1 085 321,22	
Прочие работы, услуги	170	226	48 685,00	48 727,94	16 867 817,36	16 965 230,30	
Страхование	170	227	-	-	8 412,07	8 412,07	
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	-	145 260,00	47 266,53	192 526,53	
в том числе:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	-	2 332,71	2 332,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	145 260,00	44 933,82	190 193,82	
Расходы по операциям с активами	250	270	134 546,00	3 295 093,83	3 640 690,02	7 070 329,85	
в том числе:							
Амортизация	250	271	-	2 994 065,83	2 055 613,07	5 049 678,90	
Расходование материальных запасов	250	272	134 546,00	301 028,00	1 585 076,95	2 020 650,95	

Безвозмездные перечисления капиталного характера организациям  
в том числе:

260	280	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Прочие расходы</b>	270	290				337 217,00	337 217,00
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	4 787,00	4 787,00	4 787,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	162 430,00	162 430,00	162 430,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 358 069,00	-2 242 633,89	1 620 459,96	735 895,07	735 895,07
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		1 358 069,00	-2 242 633,89	1 620 459,96	735 895,07	735 895,07
<b>Налог на прибыль</b>	302						
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			-4 143 902,52	-461 213,99	-4 605 116,51	-4 605 116,51
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-1 732 573,85	264 230,21	-1 468 343,64	-1 468 343,64
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 203 069,00		1 833 591,26	4 755 802,60	4 755 802,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 203 069,00	1 719 142,34	1 569 361,05	6 224 146,24	6 224 146,24
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330			-166 266,61	-664 112,06	-830 378,67	-830 378,67
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		155 000,00	500 590,00	655 590,00	655 590,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		321 266,61	1 164 702,06	1 485 968,67	1 485 968,67
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350			-1 993 105,54		-1 993 105,54	-1 993 105,54
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X		1 993 105,54		1 993 105,54	1 993 105,54
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			-8 470,00	144 656,18	136 186,18	136 186,18
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	402 002,00	292 558,00	2 874 532,84	3 569 092,84	3 569 092,84
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	267 456,00		1 166 991,84	1 434 447,84	1 434 447,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	402 002,00	301 028,00	2 729 876,66	3 432 906,66	3 432 906,66
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	267 456,00	-	1 097 972,11	1 365 428,11	1 365 428,11
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370			-243 486,52	-196 766,63	-440 253,15	-440 253,15
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	155 000,00		625 550,34	935 550,34	935 550,34
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	155 000,00	398 486,52	822 316,97	1 375 803,49	1 375 803,49
<b>Чистое поступление биологических активов</b>	380						
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360					
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X					
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390						


Наименование показателя	1	Код строки	2	Код аналитик и	3	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному заданию	5	Приносящая доход деятельность	6	Итого	7
в том числе:													
увеличение затрат		391	x					83 967 990,29		40 443 141,90		124 411 132,19	
уменьшение затрат		392	x					83 967 990,29		40 443 141,90		124 411 132,19	
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>		395											
в том числе:													
увеличение затрат		396	x										
уменьшение затрат		397	x										
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>		400	x							-9 221,69		-9 221,69	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)		410				1 358 069,00		1 901 268,63		2 081 673,95		5 341 011,58	
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		420						12 734 575,54		2 366 447,38		15 101 022,92	
в том числе:		430								1 532 884,89		1 532 884,89	
поступление денежных средств и их эквивалентов		431	510			1 687 678,00		58 018 900,00		48 494 575,27		108 201 153,27	
выбытие денежных средств и их эквивалентов		432	610			1 687 678,00		58 018 900,00		46 961 690,38		106 668 268,38	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>		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										
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>		450											
в том числе:													
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов		451	530										
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		452	630										
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>		460											
в том числе:													
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540										
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640										
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>		470											
в том числе:													
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550										
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650										
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>		480						12 734 575,54		833 562,49		13 568 138,03	
в том числе:													
увеличение дебиторской задолженности		481	660			2 398 760,00		71 379 125,54		37 438 922,55		111 216 808,09	
уменьшение дебиторской задолженности		482	660			2 398 760,00		58 644 550,00		36 605 360,06		97 648 670,06	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510					
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	520		-1 358 069,00	10 833 306,91	284 773,43	9 760 011,34
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-1 358 069,00	1 017 977,24	33 778,38	-306 313,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 596 300,00	83 810 109,55	32 227 929,56	117 634 339,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 954 369,00	82 792 132,31	32 194 151,18	117 940 652,49
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	550	X		9 857 000,00	250 995,05	10 107 995,05
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X		-41 670,33		-41 670,33

Руководитель

  
 (подпись)  
  
**Театральный драматический центр**  
 Муниципальное автономное учреждение культуры  
 «Театр драмы»  
 Центральный драматический театр  
 Руководитель

Главный бухгалтер

  
 (подпись)  
**О.В. Молочкова**  
 (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

18.01.2024 0:00:00