

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
"ГОРОДСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР"

Обособленное подразделение ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43137548
ИНН	8603072120
по ОКТМО	
по ОКПО	23331640
ИНН	8603231725
Глава по БК	046
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	2 477 254,14	91 685 191,70	16 542 307,59	110 704 753,43
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	43 749,98	43 749,98
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	43 749,98	43 749,98
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	88 456 930,00	15 033 368,01	103 490 298,01
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	88 456 930,00	15 027 118,01	103 484 048,01
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140				
	050					
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	2 477 254,14	0,00	0,00	2 477 254,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 477 254,14	0,00	0,00	2 477 254,14
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	3 228 261,70	1 465 189,60	4 693 451,30

5

Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	3 228 261,70	1 465 189,60	4 693 451,30
---------------------------	-----	-----	------	--------------	--------------	--------------

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 в том числе:	100	180				
	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190				
	110					
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	2 389 114,65	92 057 617,52	15 012 012,26	109 458 744,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	1 311 864,25	82 620 924,36	6 130 998,47	90 063 787,08
Заработная плата	160	211	76 804,92	63 739 732,82	4 631 082,66	68 447 620,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	87 077,60	18 881 191,54	1 359 015,81	20 327 284,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	1 147 981,73	0,00	80 000,00	1 227 981,73
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	600 000,00	5 673 719,69	6 889 683,58	13 163 403,27
Услуги связи	170	221	0,00	195 374,07	13 962,19	209 336,26
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	607 998,00	607 998,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	2 160 985,31	6 000,00	2 166 985,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	200 000,00	902 031,66	2 257 496,07	3 359 527,73
Прочие работы, услуги	170	226	400 000,00	2 399 497,25	3 968 227,32	6 767 724,57
Страхование	170	227	0,00	15 831,40	0,00	15 831,40
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				
	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:	210	240				
	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				
	230					
Социальное обеспечение в том числе:	240	260	391 182,00	73 349,49	0,00	464 531,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	391 182,00	73 349,49	0,00	464 531,49

Расходы по операциям с активами в том числе:	250	270	86 068,40	2 528 693,01	1 991 329,22	4 606 090,63
Амортизация	250	271	0,00	1 813 402,77	901 443,70	2 714 846,47
Расходование материальных запасов	250	272	86 068,40	715 290,24	1 089 885,52	1 891 244,16
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:	260	280				
	260					

8

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 в том числе:	270	290	0,00	1 160 930,97	0,99	1 160 931,96
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	1 160 930,97	0,00	1 160 930,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	0,99	0,99
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		88 139,49	-372 425,82	1 530 295,33	1 246 009,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		88 139,49	-372 425,82	1 530 295,33	1 246 009,00
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-38 790,90	1 453 383,76	1 254 828,77	2 669 421,63
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-1 477 080,30	-138 541,79	-1 615 622,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	178 048,50	351 772,87	897 169,41	1 426 990,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	178 048,50	1 828 853,17	1 035 711,20	3 042 612,87
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		-38 790,90	2 932 269,00	1 383 015,38	4 276 493,48
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	110 383,78	3 806 250,51	2 828 942,19	6 745 576,48
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	149 174,68	873 981,51	1 445 926,81	2 469 083,00
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----	--	------	------	------	------

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	0,00	89 061 062,43	13 841 870,57	102 902 933,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	89 061 062,43	13 841 870,57	102 902 933,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-1 804,94	10 355,18	8 550,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		126 930,39	-1 825 809,58	275 466,56	-1 423 412,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		898 970,00	12 699 879,71	39 764,18	13 638 613,89
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-1 084 349,29	0,00	-1 084 349,29
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 622 603,14	88 458 171,48	16 894 797,28	107 975 571,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 622 603,14	89 542 520,77	16 894 797,28	109 059 921,19
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		898 970,00	13 784 229,00	39 764,18	14 722 963,18
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 803 754,87	103 242 350,78	15 385 864,66	126 431 970,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 904 784,87	89 458 121,78	15 346 100,48	111 709 007,13

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		772 039,61	14 525 689,29	-235 702,38	15 062 026,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-197 880,39	361 001,99	-225 616,93	-62 495,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 435 889,02	127 381 809,57	18 433 109,88	147 250 808,47
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 633 769,41	127 020 807,58	18 658 726,81	147 313 303,80
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	898 970,00	13 784 230,00	0,00	14 683 200,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	70 950,00	380 457,30	-10 085,45	441 321,85

Руководитель

(подпись)

С.В. Демина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.Д. Талипов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А. Габова

(расшифровка подписи)

432-777

(телефон, e-mail)



12