

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2024	Дата
2457002843	ИНН
	ИНН
	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство культуры Красноярского края

Министерство финансов Красноярского края

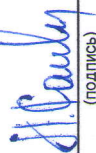
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	9 018 396,38	314 856 206,50	79 380 638,94	403 255 241,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 309 530,24	1 309 530,24
В том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 309 530,24	1 309 530,24
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	317 093 806,50	75 555 574,95	392 649 381,45
В том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	317 093 806,50	48 640 047,29	365 733 853,79
Доходы по основным арендным платежам	040	135	-	-	26 915 527,66	26 915 527,66
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	9 018 396,38	-	3 046 500,00	12 064 896,38
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 018 396,38	-	-	9 018 396,38
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 046 500,00	3 046 500,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 237 600,00	-	- 2 237 600,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 237 600,00	-	- 2 237 600,00
Прочие доходы	100	180	-	-	- 530 969,25	- 530 969,25
Иные доходы	100	189	-	-	- 530 969,25	- 530 969,25
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	3,00	3,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	3,00	3,00

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	4 614 837,25	321 493 859,58	73 248 312,55	399 357 009,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 778 083,25	306 553 476,58	955 368,00	310 286 927,83
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	240 150 542,09	462 250,00	240 612 792,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	100 000,00	285 668,00	385 668,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	66 302 934,49	207 450,00	66 510 384,49
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	2 778 083,25	-	-	2 778 083,25
Оплата работ, услуг	170	220	1 522 898,00	10 096 350,16	34 068 723,54	45 687 971,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	446 892,34	446 892,34
Транспортные услуги	170	222	-	1 835 427,50	9 137 219,00	10 972 646,50
Коммунальные услуги	170	223	-	3 941 325,68	271 009,48	4 212 335,16
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	2 806 770,02	440 711,06	3 247 481,08
Прочие работы, услуги	170	226	1 522 898,00	1 512 826,96	23 732 780,90	26 768 505,86
Страхование	170	227	-	-	40 110,76	40 110,76
Социальное обеспечение	240	260	313 856,00	472 564,72	-	786 420,72
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	313 856,00	-	-	313 856,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	472 564,72	-	472 564,72
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 371 468,12	38 180 721,01	42 552 189,13
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	271	X	4 299 141,69	33 700 304,64	37 999 446,33
Прочие расходы	250	272	-	72 326,43	4 480 416,37	4 552 742,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	290	-	-	43 500,00	43 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	7 500,00	7 500,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300	297	-	-	36 000,00	36 000,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	300	4 403 559,13	- 6 637 653,08	6 132 326,39	3 898 232,44
Налог на прибыль	302	301	4 403 559,13	- 6 637 653,08	6 132 326,39	3 898 232,44
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310	302	-	3 506,05	- 28 830 268,09	- 28 826 762,04
Чистое поступление основных средств	320	320	-	104 417,44	- 1 302 517,48	- 1 198 100,04
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	4 403 559,13	4 403 559,13	5 435 970,32	14 243 088,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 403 559,13	4 299 141,69	6 738 487,80	15 441 188,62
Чистое поступление нематериальных активов	330	330	-	-	58 297,96	58 297,96
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	138 298,00	138 298,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	80 000,04	80 000,04
Чистое поступление непроизведенных активов	350	350	-	-	-	-

	в том числе: увеличение стоимости непризведенных активов	351	330	-	-	-	-
	уменьшение стоимости непризведенных активов	352	43X	-	-	-	-
	Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	712 022,21	- 784 348,64
из них:							
	в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	6 508 753,17	6 508 753,17
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	2 637 449,23	2 637 449,23
из них:							
	уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	72 326,43	7 293 101,81
	Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	25 964,39	2 513 005,46
	Чистое поступление прав пользования	370		-	-	26 881 816,80	- 26 910 401,76
в том числе:							
	увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	161 347 900,80	161 347 900,80
	уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	188 229 717,60	188 258 302,56
	Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
	в том числе: увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
	уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
	Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:							
	в том числе: увеличение затрат	391	X	-	-	37 992 086,74	349 361 132,12
	уменьшение затрат	392	X	-	-	37 992 086,74	349 361 132,12
	Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
	в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
	уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
	Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	7 790,44	7 790,44
	Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		4 403 559,13	-	34 962 594,48	32 724 994,48
	Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	-	2 237 600,00	5 386 804,24
	Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	7 624 404,24	7 625 578,72
	в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 982 867,33	-	76 449 912,50	403 532 656,02
	выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 982 867,33	-	68 824 333,78	395 907 077,30
	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					- 2 238 774,48
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 115 394,58	318 868 904,50	95 324 680,05	428 308 979,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 115 394,58	321 106 504,50	95 325 854,53	430 547 753,61
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 4 403 559,13	4 403 559,13	- 27 338 190,24	- 27 338 190,24
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе: 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		- 4 403 559,13	4 403 559,13		
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 926 457,13	454 139 494,14	46 108 610,87	506 174 562,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 330 016,26	449 735 935,01	46 108 610,87	506 174 562,14
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X				- 27 338 190,24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				

Руководитель


(подпись)

И.Г. Куця

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.А. Петрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ведущий экономист

(должность)

(должность)



(подпись)

И.Н. Чимигдоржиева

(расшифровка подписи)

8(3919)224867, gschkapira@uapdex.ru

(телефон, e-mail)

"22" января 2024 г.