

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Новошахтинский драматический театр

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

12102711

6151008676

778

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	010	100	7 574 391,52	14 663 300,00	1 895 016,80	24 132 708,32
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	14 663 300,00	1 635 866,80	16 299 166,80
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 574 391,52	-	-	7 574 391,52
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	165 000,00	165 000,00
Иные доходы		189	-	-	1 950,00	1 950,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	92 200,00	92 200,00
Расходы	150	200	4 086 294,37	17 724 845,25	2 210 150,85	24 021 290,47
в том числе:						
Заработная плата		211	2 839 270,23	9 732 608,77	-	12 571 879,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	42 100,00	-	42 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 012 214,20	3 242 670,00	-	4 254 884,20
Услуги связи		221	-	30 132,88	15 453,46	45 586,34
Коммунальные услуги		223	-	524 104,37	74 859,69	598 964,06
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	50 000,00	50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 397,60	-	691 870,44	694 268,04
Прочие работы, услуги		226	183 280,42	-	655 273,97	838 554,39
Страхование		227	-	-	9 094,68	9 094,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	17 641,92	153 558,00	-	171 199,92
Амортизация		271	-	3 848 212,27	260 648,15	4 108 860,42
Расходование материальных запасов		272	31 490,00	126 890,04	367 449,51	545 829,55
Налоги, пошлины и сборы		291	-	66 639,00	6 487,00	73 126,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	29,92	14 946,31	14 976,23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	967,64	967,64
Другие экономические санкции		295	-	-	1 000,00	1 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 486 097,15	-3 061 545,25	-452 389,05	-25 837,15
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 486 097,15	-3 061 545,25	-315 134,05	111 417,85
Налог на прибыль	302		-	-	137 255,00	137 255,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		75 696,38	460 518,74	-146 271,36	393 943,76
Чистое поступление основных средств	320		-	475 196,56	9 015,58	484 212,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 200 071,21	4 269 092,15	326 759,66	8 795 923,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 200 071,21	3 793 895,59	317 744,08	8 311 710,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-54 646,68	-	-54 646,68
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	54 646,68	-	54 646,68
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	39 968,86	-116 626,69	-76 657,83
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	239 592,91	178 855,91	330 923,48	749 372,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	239 592,91	138 887,05	447 550,17	826 030,13
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	17 650 009,80	2 045 921,98	19 695 931,78
уменьшение затрат	392	X	-	17 650 009,80	2 045 921,98	19 695 931,78
Расходы будущих периодов	400	X	79 696,38	-	-38 660,25	41 036,13
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 408 400,77	-3 522 063,99	-306 117,69	-419 780,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 046 200,00	-2 999 012,10	160 307,91	-1 792 504,19
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	10 335,63	-70 412,18	-60 076,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 574 391,52	15 756 656,27	2 331 902,00	25 662 949,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 574 391,52	15 746 320,64	2 402 314,18	25 723 026,34
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		1 046 200,00	-3 009 347,73	230 720,09	-1 732 427,64
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	8 620 591,52	16 082 118,94	2 596 658,37	27 299 368,83
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	7 574 391,52	19 091 466,67	2 365 938,28	29 031 796,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 362 200,77	523 051,89	466 425,60	-1 372 723,28
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		-3 408 400,77	2 910 674,05	460 075,60	-37 651,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 891 848,51	19 038 037,47	1 999 661,11	29 929 547,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 300 249,28	16 127 363,42	1 539 585,51	29 967 198,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х	1 046 200,00	-2 972 500,00	6 350,00	-1 919 950,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х	-	584 677,84	-	584 677,84

Руководитель

(подпись)

С.Н. Солова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Тлустая

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-й категории

(должность)

(подпись)

Лосева Оксана Викторовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023

