

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драмыв им.М.В.Ломоносова"

Обособленное подразделение

Учредитель

06900000 министерство культуры Архангельской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

ИНН

2901034680

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

2901198776

Глава по БК

069

по ОКЕИ

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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	65 103 637,81	88 946 273,14	116 093 803,08	270 143 714,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	9 201 464,20	9 201 464,20
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	9 201 464,20	9 201 464,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	149 978 130,61	106 635 989,69	256 614 120,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	149 978 130,61	106 450 243,74	256 428 374,35
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	148 400,41	148 400,41
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	37 345,54	37 345,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	509 304,68	509 304,68
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	496 478,28	496 478,28
Страховые возмещения		143	-	-	12 826,40	12 826,40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	65 103 637,81	-	286 149,00	65 389 786,81
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	65 103 637,81	-	-	65 103 637,81
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	197 340,00	197 340,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		158	-	-	88 809,00	88 809,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-61 036 866,29	-557 666,01	-61 594 532,30
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-61 869 474,61	-262 666,01	-62 132 140,62
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-751 932,00	-295 000,00	-1 046 932,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	1 584 540,32	-	1 584 540,32

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	5 008,82	18 561,52	23 570,34
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	10 000,00	10 000,00
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	5 008,82	8 561,52	13 570,34
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 731 046,73	226 341 848,75	97 712 379,41	325 785 274,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 675 010,24	118 696 541,58	25 635 158,55	146 006 710,37
в том числе						
Заработная плата		211	-	91 349 317,14	19 625 318,48	110 974 635,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	7 500,00	114 749,74	122 249,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	84 068,89	27 339 724,44	5 810 452,15	33 234 245,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 590 941,35	-	84 638,18	1 675 579,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	16 130 115,98	57 215 850,64	73 345 966,62
в том числе						
Услуги связи		221	-	457 038,00	46 746,50	503 784,50
Транспортные услуги		222	-	1 632 340,00	7 837 825,83	9 470 165,83
Коммунальные услуги		223	-	9 505 706,02	605 678,83	10 111 384,85
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 834 966,27	2 834 966,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	475 619,82	6 879 886,71	7 355 506,53
Прочие работы, услуги		226	-	4 015 743,78	39 010 746,50	43 026 490,28
Страхование		227	-	43 668,36	-	43 668,36
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	37 439,73	37 439,73
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	37 439,73	37 439,73
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	162 992,69	30 540,13	193 532,82
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	2 088,27	2 088,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	162 992,69	28 451,86	191 444,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	56 036,49	81 955 956,50	14 432 769,31	96 444 762,30
в том числе						
Амортизация		271	-	79 711 836,41	6 594 487,88	86 306 324,29
Расходование материальных запасов		272	56 036,49	2 244 120,09	7 834 681,43	10 134 838,01
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	3 600,00	3 600,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	9 396 242,00	360 621,05	9 756 863,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	9 396 242,00	358 621,05	9 754 863,05
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 000,00	2 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		63 372 591,08	-137 395 575,61	13 702 055,67	-60 320 928,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		63 372 591,08	-137 395 575,61	18 381 423,67	-55 641 560,86
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 679 368,00	4 679 368,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		183 963,54	-10 052 077,72	770 276,89	-9 097 837,29
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-10 250 954,55	-1 955 326,26	-12 206 280,81
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	63 188 627,54	120 056 406,29	6 264 732,67	189 509 766,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	63 188 627,54	130 307 360,84	8 220 058,93	201 716 047,31
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		183 963,54	-521 087,44	-607 880,36	-945 004,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	240 000,03	3 219 952,21	14 579 549,37	18 039 501,61
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	1 592 697,05	2 478 516,31	4 071 213,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	56 036,49	3 741 039,65	15 187 429,73	18 984 505,87
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	524 361,58	882 520,59	1 406 882,17
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	666 331,08	2 792 240,36	3 458 571,44
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 989 386,17	7 656 065,13	9 645 451,30
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 323 055,09	4 863 824,77	6 186 879,86
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	541 243,15	541 243,15

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	-	271 238 266,97	110 747 611,95	381 985 878,92
уменьшение затрат	392	x	-	271 238 266,97	110 206 368,80	381 444 635,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	53 633,19	-	53 633,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		63 188 627,54	-127 343 497,89	12 931 778,78	-51 223 091,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		1 047 686,83	-20 004 827,22	15 950 953,22	-3 006 187,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-6 423 639,70	-	14 156 094,33	7 732 454,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	70 058 531,45	154 777 111,56	211 035 192,41	435 870 835,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	76 482 171,15	154 777 111,56	196 879 098,08	428 138 380,79
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	727 707,00	727 707,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	727 707,00	727 707,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		7 471 326,53	-20 004 827,22	1 794 858,89	-10 738 641,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	74 938 510,81	444 564 941,10	152 220 331,84	671 723 783,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	67 467 184,28	464 569 768,32	150 425 472,95	682 462 425,55

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		-62 140 940,71	107 338 670,67	3 019 174,44	48 216 904,40
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-69 612 267,24	65 009 690,15	98 256,36	-4 504 320,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	101 533 052,09	280 679 014,95	138 560 598,28	520 772 665,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	171 145 319,33	215 669 324,80	138 462 341,92	525 276 986,05
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	7 471 326,53	40 989 440,02	1 708 945,30	50 169 711,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 339 540,50	1 211 972,78	2 551 513,28

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00A146ADEF4D95EC904F01555D6891E86D
Владелец: **Самодов Сергей Александрович**
Действителен: с 11.08.2023 по 03.11.2024
Дата подписи: 19.02.2024 09:35:35

Руководитель _____
(подпись) **Самодов С. А.**
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 2DF04370EA260CDAD2709AAAE6164269
Владелец: **Сахарова Арина Парфеньевна**
Действителен: с 16.03.2023 по 08.06.2024
Дата подписи: 16.02.2024 16:47:42

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Сахарова А. П.**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) **главный бухгалтер** _____ (подпись) **Сахарова Арина Парфеньевна** _____ (расшифровка подписи) **8(8182) 41-20-60,**
buhdrama@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024