

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503721
Учредитель	по ОКПО	01.01.2022
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	2457002843
Периодичность: годовая	по ОКТМО	
Единица измерения: руб.	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

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

Министерство культуры Красноярского края
Министерство финансов Красноярского края

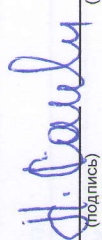
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	6 217 840,00	279 676 447,77	68 514 845,58	354 409 133,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 227 623,04	1 227 623,04
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 227 623,04	1 227 623,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	278 038 534,00	24 903 421,75	302 941 955,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	278 038 534,00	24 807 278,80	302 845 812,80
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	73 916,05	73 916,05
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	22 226,90	22 226,90
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	6 217 840,00	-	15 934 405,97	22 152 245,97
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	6 217 840,00	-	-	6 217 840,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 320 719,52	15 320 719,52
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	060	158	-	-	613 686,45	613 686,45
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 636 859,57	-	1 636 859,57
Доходы от выбытия активов	090	172	-	1 636 859,57	-	1 636 859,57
Прочие доходы	100	180	-	-	26 449 394,82	26 449 394,82
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	-	26 881 816,80	26 881 816,80
Иные доходы	100	189	-	-	- 432 421,98	- 432 421,98
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 054,20	-	1 054,20

в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191			1 054,20	-		1 054,20
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200		6 217 840,00	282 228 061,20	59 742 133,91		348 188 035,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		3 617 840,00	267 708 269,68	1 034 928,97		272 361 038,65
в том числе: Зарботная плата	160	211			212 664 970,00	693 375,00		213 358 345,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			-	121 000,00		121 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			-	220 553,97		55 263 853,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		3 617 840,00	-	-		3 617 840,00
Оплата работ, услуг	170	220		2 400 000,00	9 603 015,01	26 082 761,05		38 085 776,06
в том числе: Услуги связи	170	221				438 146,25		438 146,25
Транспортные услуги	170	222			960 200,00	3 535 970,90		4 496 170,90
Коммунальные услуги	170	223			3 851 028,91	81 457,87		3 932 486,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			2 276 506,10	3 783 549,00		6 060 055,10
Прочие работы, услуги	170	226		2 400 000,00	2 515 280,00	18 193 965,96		23 109 245,96
Страхование	170	227			-	49 671,07		49 671,07
Социальное обеспечение	240	260			727 249,31	-		727 249,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			727 249,31	-		727 249,31
Расходы по операциям с активами	250	270		200 000,00	4 189 527,20	32 612 443,89		37 001 971,09
в том числе: Амортизация	250	271		X	4 056 332,40	30 639 700,45		34 696 032,85
Расходование материальных запасов	250	272		200 000,00	133 194,80	1 972 743,44		2 305 938,24
Прочие расходы	270	290			-	12 000,00		12 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			-	12 000,00		12 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300			0,00	- 2 551 613,43	8 772 711,67		6 221 098,24
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			0,00	- 2 551 613,43	8 772 711,67		6 221 098,24
Налог на прибыль	302				-	-		-
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310			0,00	- 1 131 475,51	- 26 079 580,35		- 27 211 055,86
Чистое поступление основных средств	320				-	- 812 787,97		- 1 812 122,88
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310			- 999 334,91	5 890 191,36		12 004 186,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			6 113 994,98	6 702 979,33		13 816 309,22
Чистое поступление нематериальных активов	330				-	-		-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			-	-		-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			-	-		-
Чистое поступление произведенных активов	350				-	-		-
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330			-	-		-

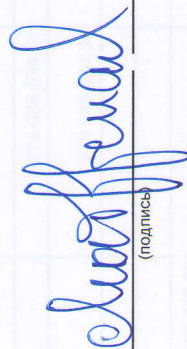
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 132 140,60	1 808 032,02	1 675 891,42
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	200 000,00	1 054,20	4 892 696,78	5 093 750,98
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	1 746 321,70	1 746 321,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	200 000,00	133 194,80	3 084 664,76	3 417 859,56
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	444,00	1 190 409,39	1 190 853,39
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	- 26 881 815,80	- 26 881 815,80
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	357 876,12	357 876,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	27 239 691,92	27 239 691,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	274 193 969,44	24 601 529,60	298 795 499,04
уменьшение затрат	392	X	-	274 193 969,44	24 601 529,60	298 795 499,04
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 193 008,60	- 193 008,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		0,00	- 1 420 137,92	34 852 292,02	33 432 154,10
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		0,00	- 1 420 137,92	7 278 925,30	5 858 787,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	8 300 269,72	8 300 269,72
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 401 377,83	278 047 020,02	59 712 221,36	347 160 619,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 401 377,83	278 047 020,02	51 411 951,64	338 860 349,49
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		0,00	- 1 420 137,92	- 1 021 344,42	- 2 441 482,34
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 026 037,74	278 999 834,00	71 804 779,70	365 830 651,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 026 037,74	280 419 971,92	72 826 124,12	368 272 133,78

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+стр. 560)	510		0,00	0,00	- 27 573 366,72	- 27 573 366,72
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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 959 471,98	314 082 088,44	33 403 457,49	356 445 017,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 959 471,98	314 082 088,44	33 403 457,49	356 445 017,91
Чистое изменение резервов будущих периодов	550	X	-	-	- 27 573 366,72	- 27 573 366,72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель


(подпись) И.Г. Куцай
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Н.В. Матвеевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ведущий экономист

Исполнитель

(должность)

(должность)

И.Н. Чимитдоржиева

8(3919)224867, rschkatupa@yandex.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"18" января 2022 г.