

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАУК "Театр драмы"

на 1 января 2025 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

орган местного самоуправления "Управление культуры Каменск-Уральского городского округа"

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия Учредителя

ОМС "Управление культуры"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025 0:00:00

02192989

6666004489

65740000

59261115

6612011296

908

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	2 852 102,00	77 730 657,08	30 549 488,32	111 132 247,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 124 200,32	1 124 200,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 124 200,32	1 124 200,32
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	74 742 900,00	29 115 077,65	103 857 977,65
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	74 742 900,00	28 710 635,53	103 453 535,53
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	27 717,00	27 717,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	376 725,12	376 725,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 069,87	2 069,87
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	2 069,87	2 069,87
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 388 002,00	-	2 385 700,00	3 773 702,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 388 002,00	-	469 600,00	1 857 602,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 916 100,00	1 916 100,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	1 464 100,00	-	-	1 464 100,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 464 100,00	-	-	1 464 100,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	2 987 757,08	-1 563 246,52	1 424 510,56

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	2 987 757,08	-1 226 216,52	1 761 540,56
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-337 030,00	-337 030,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-514 320,00	-514 320,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-514 320,00	-514 320,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	7,00	7,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	7,00	7,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 388 002,00	77 821 429,06	31 781 927,57	110 991 358,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 238 002,00	72 552 506,96	7 332 001,57	81 122 510,53
в том числе:						
Заработная плата	160	211	950 846,39	55 723 891,67	5 538 698,22	62 213 436,28
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	130 500,00	130 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	287 155,61	16 828 615,29	1 662 803,35	18 778 574,25
Оплата работ, услуг	170	220	120 275,00	2 759 084,03	18 200 371,21	21 079 730,24
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	-	172 812,50	172 812,50
Транспортные услуги	170	222	62 000,00	-	365 119,00	427 119,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 339 508,93	1 224 964,08	3 564 473,01
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	63 280,00	63 280,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	1 931 730,88	1 931 730,88
Прочие работы, услуги	170	226	58 275,00	419 575,10	14 434 032,11	14 911 882,21
Страхование	170	227	-	-	8 432,64	8 432,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	123 488,86	15 392,91	138 881,77
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	-	5 991,63	5 991,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	123 488,86	9 401,28	132 890,14
Расходы по операциям с активами	250	270	29 725,00	2 386 349,21	6 020 031,49	8 436 105,70
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	-	2 307 684,61	4 213 015,82
Расходование материальных запасов	250	272	29 725,00	1 905 331,21	3 712 346,88	4 223 089,88
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	481 018,00	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	270	290	-	-	214 130,39	214 130,39
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	9 574,00	9 574,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,94	0,94
Другие экономические санкции	270	295	-	-	250,00	250,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	189 805,45	189 805,45
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	-	14 500,00	14 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 464 100,00	-90 771,98	-1 232 439,25	140 888,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 464 100,00	-90 771,98	-1 232 439,25	140 888,77
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			-198 049,58	658 492,72	460 443,14
Чистое поступление основных средств	320			-138 340,34	744 163,66	605 823,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 464 100,00	5 250 895,62	4 141 303,23	10 856 298,85
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 464 100,00	5 389 235,96	3 397 139,57	10 250 475,53
Чистое поступление нематериальных активов	330			-59 709,24	-33 152,70	-92 861,94
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			704 200,00	704 200,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		59 709,24	737 352,70	797 061,94
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360				37 328,61	37 328,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	29 725,00	481 018,00	5 276 649,50	5 787 392,50
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	1 628 493,77	1 628 493,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	29 725,00	481 018,00	5 239 320,89	5 750 063,89
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	1 522 324,01	1 522 324,01
Чистое поступление прав пользования	370				-109 220,82	-109 220,82
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X			768 855,00	768 855,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X			878 075,82	878 075,82
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		110 241 075,74	45 003 860,60	155 244 936,34
уменьшение затрат	392	x		110 241 075,74	45 003 860,60	155 244 936,34
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 464 100,00	107 277,60	-1 890 931,97	-319 554,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			24 781 750,45	-2 259 008,66	22 522 741,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-952 093,63	-952 093,63
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 852 102,00	74 742 900,00	46 578 930,91	124 173 932,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 852 102,00	74 742 900,00	47 531 024,54	125 126 026,54
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			24 781 750,45	-1 306 915,03	23 474 835,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 379 332,00	100 022 424,45	39 737 395,32	143 139 151,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 379 332,00	75 240 674,00	41 044 310,35	119 664 316,35

Наименование показателя		Код строки	Код аналитик и	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		-1 464 100,00	24 674 472,85	-368 076,69	22 842 296,16
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		-1 464 100,00	1 678 064,00	-86 278,72	127 685,28
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	3 392 899,08	107 716 094,50	35 976 519,02	147 085 512,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	4 856 999,08	106 038 030,50	36 062 797,74	146 957 827,32
Чистое изменение доходов будущих периодов		550	x		21 595 000,00	-422 422,93	21 172 577,07
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	x		1 401 408,85	140 624,96	1 542 033,81

Руководитель

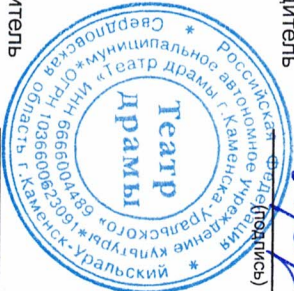
Е.Ю. Гусарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Молочкова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2025 0:00:00