

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2021 г.

ГАУК «Прокопьевский драматический театр имени  
Ленинского комсомола»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

02191857

4223020760

32701000

004

383

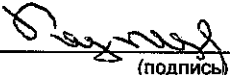
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	169 156 910,00	57 396 558,66	6 253 990,81	232 807 459,47
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	64 019 000,00	6 253 990,81	70 272 990,81
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	64 019 000,00	6 253 990,81	70 272 990,81
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	161 389 310,00	-	-	161 389 310,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	161 389 310,00	-	-	161 389 310,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	7 767 600,00	-	-	7 767 600,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	7 767 600,00	-	-	7 767 600,00
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 6 622 441,34	-	- 6 622 441,34
Доходы от выбытия активов	090	172	-	5 623 803,25	-	5 623 803,25
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 12 246 244,59	-	- 12 246 244,59

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	161 389 310,00	68 052 444,43	7 577 286,96	237 019 041,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	52 097 888,36	1 894 269,93	53 992 158,29
Заработная плата	160	211		39 957 598,36	1 470 171,42	41 427 769,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		26 300,00	62 800,00	89 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 113 990,00	361 298,51	12 475 288,51
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	160 940 000,00	8 319 372,00	2 979 886,10	172 239 258,10
Услуги связи	170	221		147 000,00	25 793,69	172 793,69
Транспортные услуги	170	222		248 840,00	717 729,30	966 569,30
Коммунальные услуги	170	223		4 438 000,00		4 438 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	158 040 000,00	340 000,00	45 398,13	158 425 398,13
Прочие работы, услуги	170	226	2 900 000,00	3 145 532,00	2 190 964,98	8 236 496,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	449 310,00	153 689,78	-	602 999,78
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	449 310,00			449 310,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		153 689,78		153 689,78
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	7 309 120,29	2 575 735,93	9 884 856,22
Амортизация	250	271		6 418 541,54	2 234 101,30	8 652 642,84
Расходование материальных запасов	250	272		890 578,75	341 634,63	1 232 213,38
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	172 374,00	127 395,00	299 769,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		172 374,00	54 855,00	227 229,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			72 540,00	72 540,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		7 767 600,00	- 10 655 885,77	- 1 327 156,11	- 4 215 441,88
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		7 767 600,00	- 10 655 885,77	- 1 323 296,15	- 4 211 581,92
<i>Налог на прибыль</i>	302				3 859,96	3 859,96
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	- 8 510 443,92	4 994 697,19	- 3 515 746,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 545 506,56	4 464 144,10	8 009 650,66
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 767 600,00	9 964 048,10	6 698 636,31	24 430 284,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 767 600,00	6 418 541,54	2 234 492,21	16 420 633,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 12 246 244,59	-	- 12 246 244,59
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		12 246 244,59		12 246 244,59
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	190 294,11	530 553,09	720 847,20
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340		1 521 895,50	927 083,97	2 448 979,47
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		420 445,19	42 843,15	463 288,34
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440		1 331 601,39	396 530,88	1 728 132,27
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		420 445,19	42 843,15	463 288,34
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391			67 726 380,65	7 449 891,96	75 176 272,61
уменьшение затрат	392	x		67 726 380,65	7 449 891,96	75 176 272,61
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		7 767 600,00	- 2 145 441,85	- 6 321 853,30	- 699 695,15
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	5 623 803,25	481 532,55	6 105 335,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	480 777,02	480 777,02
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	171 130 071,67	64 536 626,00	15 857 090,92	251 523 788,59
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	171 130 071,67	64 536 626,00	15 376 313,90	251 043 011,57
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	5 623 803,25	755,53	5 624 558,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	347 077 111,82	207 256 144,79	8 591 072,98	562 924 329,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	347 077 111,82	201 632 341,54	8 590 317,45	557 299 770,81

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 7 767 600,00	7 769 245,10	6 803 385,85	6 805 030,95
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	7 318 390,00	7 318 390,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710			7 318 390,00	7 318 390,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 7 767 600,00	7 769 245,10	- 255 004,15	- 253 359,05
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	169 210 700,00	73 028 408,71	12 688 953,54	254 928 062,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	176 978 300,00	65 259 163,61	12 943 957,69	255 181 421,30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			- 260 000,00	- 260 000,00

Руководитель   
(подпись)

Купцова Л.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Петроченко И.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2021 г.