

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 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	
01.01.2022	
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	13 592 223,00	60 241 944,84	21 313 327,57	95 147 495,41
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	64 593 200,00	11 811 424,00	76 404 624,00
Доходы от компенсации затрат	040	131	-	64 593 200,00	11 673 471,13	76 266 671,13
	040	134	-	-	137 952,87	137 952,87
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	57 451,07	57 451,07
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	57 451,07	57 451,07
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	7 396 123,00	-	1 852 971,00	9 249 094,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	7 396 123,00	-	-	7 396 123,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 852 971,00	1 852 971,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	6 196 100,00	-	-	6 196 100,00
<i>в том числе:</i>						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	6 196 100,00			6 196 100,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	170	-	- 4 351 255,16	7 343 090,00	2 991 834,84
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	172		- 4 351 255,16	24 700,00	- 4 326 555,16
	090	173			7 318 390,00	7 318 390,00

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 нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	-	248 391,50	248 391,50
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			248 391,50	248 391,50
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	150	200	7 396 123,00	69 769 501,00	10 348 006,53	87 513 630,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	52 143 414,78	4 981 874,01	57 125 288,79
Заработная плата	160	211		39 886 767,36	3 712 008,24	43 598 775,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		233 000,00	149 500,00	382 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		12 023 647,42	1 120 365,77	13 144 013,19
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	7 079 000,00	8 773 675,75	3 812 130,62	19 664 806,37
Услуги связи	170	221		126 000,00	14 807,17	140 807,17
Транспортные услуги	170	222		414 330,00	1 249 481,66	1 663 811,66
Коммунальные услуги	170	223		4 338 000,00	275 547,52	4 613 547,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	7 079 000,00	532 000,00	54 087,93	7 665 087,93
Прочие работы, услуги	170	226		3 334 494,61	2 218 206,34	5 552 700,95
Страхование	170	227		28 851,14		28 851,14
<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	317 123,00	173 862,64	-	490 985,64
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	317 123,00			317 123,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		173 862,64		173 862,64
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	8 085 247,83	1 465 385,21	9 550 633,04
Амортизация	250	271		6 915 135,54	797 382,50	7 712 518,04

Расходование материальных запасов	250	272		1 170 112,29	668 002,71	1 838 115,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям 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>						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	593 300,00	88 616,69	681 916,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	593 300,00	60 305,00	653 605,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	292	-	-	211,69	211,69
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300	296	6 196 100,00	- 9 527 556,16	28 100,00	28 100,00
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		6 196 100,00	- 9 527 556,16	10 965 321,04	7 633 864,88
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	10 965 321,04	7 633 864,88
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</b>	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	523 793,90	- 289 320,82	234 473,08
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 965 699,00	7 125 855,91	418 014,98	13 509 569,89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 965 699,00	6 915 135,54	824 299,98	13 705 134,52
<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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	313 073,53	116 964,18	430 037,71
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	361 401,00	1 796 432,92	862 616,82	3 020 450,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	131 000,00	253 239,43	21 692,43	405 931,86
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	361 401,00	1 483 359,39	745 652,64	2 590 413,03
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	131 000,00	253 239,43	21 692,43	405 931,86
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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			69 002 338,36	10 259 389,84	79 261 728,20
уменьшение затрат	392	x		69 002 338,36	10 259 389,84	79 261 728,20
400	x					
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>						
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		6 196 100,00	- 10 051 350,06	11 254 641,86	7 399 391,80
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	- 4 351 255,16	4 151 863,89	- 199 391,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	709 069,42	709 069,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 202 742,88	64 593 200,00	13 622 098,27	93 418 041,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 202 742,88	64 593 200,00	12 913 028,85	92 708 971,73
440						
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>						
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				
450						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
460						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>						
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
470						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>						
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
480				- 4 351 255,16	3 442 794,47	- 908 460,69
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>						
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 213 035,96	68 021 683,60	14 584 676,75	107 819 396,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	25 213 035,96	72 372 938,76	11 141 882,28	108 727 857,00

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		- 6 196 100,00	5 700 094,90	- 7 102 777,97	- 7 598 783,07
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	- 7 318 390,00	- 7 318 390,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810			7 318 390,00	7 318 390,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 6 196 100,00	5 700 094,90	215 612,03	- 280 393,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 614 345,88	74 637 771,27	9 632 625,31	98 884 742,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 810 445,88	68 937 676,37	9 417 013,28	99 165 135,53
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Купцова Л.И.  
(расшифровка подписи)

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

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)