

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский драматический театр "Набережной"

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

47549578

7704224472

45383000

17669189

7702155262

056

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	450 426,00	6 541 655,60	27 503 969,77	34 496 051,37
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	6 490 190,54	2 915 156,17	9 405 346,71
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	6 490 190,54	2 915 156,17	9 405 346,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	450 426,00	0,00	24 588 813,60	25 039 239,60
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	450 426,00	0,00	24 588 813,60	25 039 239,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
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 доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	51 465,06	0,00	51 465,06
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	51 465,06	0,00	51 465,06
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	450 426,00	7 646 301,63	27 794 695,15	35 891 422,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	300 759,22	24 704 694,76	25 005 453,98
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	231 888,76	19 163 981,82	19 395 870,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	68 870,46	5 540 712,94	5 609 583,40
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	5 941 152,81	1 985 860,00	7 927 012,81
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	101 141,67	0,00	101 141,67
Коммунальные услуги		223	0,00	1 240 032,66	2 678,85	1 242 711,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	661 843,54	208 595,55	870 439,09
Прочие работы, услуги		226	0,00	3 938 134,94	1 774 585,60	5 712 720,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	1 404 389,60	977 624,20	2 382 013,80
в том числе						
Амортизация		271	0,00	1 331 330,60	720 089,05	2 051 419,65
Расходование материальных запасов		272	0,00	73 059,00	257 535,15	330 594,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 426,00	0,00	516,19	450 942,19
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	450 426,00	0,00	0,00	450 426,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	510,00	510,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	6,19	6,19
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-1 104 646,03	-290 725,38	-1 395 371,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-1 104 646,03	-290 725,38	-1 395 371,41
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-556 024,94	-286 541,66	-842 566,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-683 280,46	-581 113,69	-1 264 394,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	648 050,14	138 975,36	787 025,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	1 331 330,60	720 089,05	2 051 419,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	127 255,52	294 572,03	421 827,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	200 314,52	552 107,18	752 421,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	73 059,00	257 535,15	330 594,15
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	6 765 881,39	3 533 923,00	10 299 804,39
уменьшение затрат	392	х	0,00	6 765 881,39	3 533 923,00	10 299 804,39
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	-548 621,09	-4 183,72	-552 804,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-849 426,31	-265 747,33	-1 115 173,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-839 543,53	99 328,67	-740 214,86
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	450 426,00	6 490 190,54	27 932 739,10	34 873 355,64
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	450 426,00	7 329 734,07	27 833 410,43	35 613 570,50
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-9 882,78	-365 076,00	-374 958,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	450 426,00	6 700 750,06	27 560 803,10	34 711 979,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	450 426,00	6 710 632,84	27 925 879,10	35 086 937,94

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		0,00	-300 805,22	-261 563,61	-562 368,83
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-8 361,42	108 637,24	100 275,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	450 426,00	7 403 314,43	30 628 187,67	38 481 928,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	450 426,00	7 411 675,85	30 519 550,43	38 381 652,28
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-292 443,80	-370 200,85	-662 644,65

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 132C6C1FC109B74C55588EFC7B60599D0E55E496
Владелец: **Беляева Галина Михайловна**
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 695DE90A77DE2924B8901B7FCC0CEBVB6
Владелец: **Кауркин Юрий Викторович**
Действителен: с 15.06.2022 по 08.09.2023

Руководитель _____ **Беляева Г. М.** _____ Главный бухгалтер _____ **Кауркин Ю. В.** _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ **Директор** _____ **Беляева Галина Михайловна** _____ **7-499-2425685, nabereg@inbox.ru** _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023