

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 1 января 2024 г.

0503721

01.01.2024

Учреждение ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол»

по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17701000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100		51 901 409,58	28 825 448,35	12 653 205,63	93 380 063,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	42 459 900,00	11 742 000,00	54 201 900,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	42 459 900,00	11 740 000,00	54 199 900,00
Доходы по условным арендным платежам		135		-	-	2 000,00	2 000,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	453 654,63	453 654,63
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	453 654,63	453 654,63
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150		51 901 409,58	-	457 500,00	52 358 909,58
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		51 901 409,58	-	-	51 901 409,58
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154		-	-	457 500,00	457 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170		-	-13 634 451,65	-	-13 634 451,65
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172		-	-13 634 451,65	-	-13 634 451,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Прочие доходы	100	180					
в том числе							
Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления	110	190				51,00	51,00
в том числе		199				51,00	51,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления							
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200		35 341 580,06	56 149 862,19	12 947 290,94	104 438 733,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		571 938,05	37 601 240,93	4 798 651,12	42 971 830,10
в том числе		211		100 720,47	28 867 750,69	3 623 089,68	32 591 560,84
* Заработная плата		212		16 800,00	-	139 700,00	156 500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		213		30 417,58	8 733 490,24	1 035 861,44	9 799 769,26
Начисления на выплаты по оплате труда		214		424 000,00	-	-	424 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220		33 241 467,55	3 663 126,75	6 197 652,44	43 102 246,74
Оплата работ, услуг							
в том числе		221		-	113 610,87	60 081,23	173 692,10
Услуги связи		222		627 140,10	-	29 268,20	656 408,30
Транспортные услуги		223		-	978 040,00	451 963,30	1 430 003,30
Коммунальные услуги							
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224		-	347 000,00	32 000,00	379 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		4 343 291,25	233 542,93	1 199 690,81	5 776 524,99
Прочие работы, услуги		226		28 271 036,20	1 979 398,65	4 398 539,85	34 648 974,70
Страхование		227		-	11 534,30	26 109,05	37 643,35
Обслуживание долговых обязательств	190	230					
в том числе	210	240					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	230	250					
в том числе	240	260			79 606,74	1 908,39	81 515,13
Социальное обеспечение							
в том числе		266			79 606,74	1 908,39	81 515,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270		1 528 174,46	13 859 407,77	1 920 570,50	17 308 152,73
Расходы по операциям с активами							
в том числе		271			13 386 417,66	688 801,66	14 075 219,32
Амортизация							

Расходование материальных запасов	272	1 528 174,46	472 990,11	1 231 768,84	3 232 933,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	-	-	-	-
В том числе					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность		Итого
					4	5	
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	946 480,00	28 508,49	974 988,49	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	946 480,00	2 500,00	948 980,00	
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 008,49	1 008,49	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00	
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 559 829,52	-27 324 413,84	-294 085,31	-11 058 669,63	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		16 559 829,52	-27 324 413,84	-294 085,31	-11 058 669,63	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		16 702,20	3 869 084,80	9 246,82	3 895 033,82	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	3 866 812,22	57 842,83	3 924 655,05	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 543 127,32	17 242 329,88	641 314,53	34 426 771,73	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 543 127,32	13 375 517,66	583 471,70	30 502 116,68	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-10 900,00	-76 001,96	-86 901,96	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	42 300,00	42 300,00	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	10 900,00	118 301,96	129 201,96	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		16 702,20	13 172,58	27 405,95	57 280,73	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 649 560,98	1 041 543,25	1 272 146,79	3 963 251,02	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	104 684,32	593 721,46	-	698 405,78	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 632 858,78	1 028 370,67	1 244 740,84	3 905 970,29	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	104 684,32	555 380,56	12 972,00	673 036,88	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность		Итого
					4	5	
в том числе:							
увеличение затрат	391	x	-	37 307 398,10	11 600 829,17	48 908 227,27	48 908 227,27
уменьшение затрат	392	x	-	37 307 398,10	11 600 829,17	48 908 227,27	48 908 227,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		16 543 127,32	-31 193 498,64	-303 332,13	-14 953 703,45	-14 953 703,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-583 140 912,50	66 557 048,35	12 095,03	-516 571 769,12	-516 571 769,12
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-17 151 312,50	-	-216 541,07	-17 367 853,57	-17 367 853,57
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	35 147 566,90	43 143 732,29	17 408 147,32	95 699 446,51	95 699 446,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	52 298 879,40	43 143 732,29	17 624 688,39	113 067 300,08	113 067 300,08
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-565 989 600,00	66 557 048,35	228 636,10	-499 203 915,55	-499 203 915,55
в том числе:							
*увеличение дебиторской задолженности	481	560	105 425 076,17	272 574 303,46	17 877 450,22	395 876 829,85	395 876 829,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	671 414 676,17	206 017 255,11	17 648 814,12	895 080 745,40	895 080 745,40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-599 684 039,82	97 750 546,99	315 427,16	-501 618 065,67
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-33 694 439,82	16 556 099,32	139 526,58	-16 998 813,92
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 831 405,30	75 631 213,62	13 880 480,05	143 343 098,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	87 525 845,12	59 075 114,30	13 740 953,47	160 341 912,89
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-565 989 600,00	80 191 500,00	-	-485 798 100,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	1 002 947,67	175 900,58	1 178 848,25

Руководитель

Погова И.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Королева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024