

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драм им.М.В.Ломоносова"

Обособленное подразделение

\_\_\_\_\_

Учредитель

\_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляю-

щего 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	
2901034680	
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	8 999 803,90	128 794 803,86	91 815 924,69	229 610 532,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 085 005,19	7 085 005,19
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	7 085 005,19	7 085 005,19
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	129 581 102,82	83 144 796,49	212 725 899,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	129 581 102,82	83 012 443,52	212 593 546,34
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	104 989,28	104 989,28
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	27 363,69	27 363,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	161 202,84	161 202,84
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	161 202,84	161 202,84
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 999 803,90	-	1 058 987,00	10 058 790,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 999 803,90	-	-	8 999 803,90
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 058 987,00	1 058 987,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 394 294,32	21 450,67	-1 372 843,65
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 626 267,39	21 450,67	-6 604 816,72
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	5 231 973,07	-	5 231 973,07

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	607 995,36	344 482,50	952 477,86
в том числе						
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	40,00	40,00
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	607 995,36	-	607 995,36
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	40 442,50	40 442,50
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	-	-	304 000,00	304 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 034 977,31	191 502 726,56	84 850 339,65	277 388 043,52
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 000 000,00	100 259 232,33	23 127 090,10	124 386 322,43
в том числе						
Заработная плата		211	-	77 292 074,53	17 792 177,57	95 084 252,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	9 800,00	61 700,00	71 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	37 812,81	22 957 357,80	5 240 421,41	28 235 592,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	962 187,19	-	32 791,12	994 978,31
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	10 990 916,42	48 340 921,62	59 331 838,04
в том числе						
Услуги связи		221	-	443 255,46	17 760,66	461 016,12
Транспортные услуги		222	-	233 023,00	5 848 919,50	6 081 942,50
Коммунальные услуги		223	-	7 616 184,88	348 464,29	7 964 649,17
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 984 987,25	1 984 987,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	553 987,05	3 163 038,69	3 717 025,74
Прочие работы, услуги		226	-	2 122 404,16	36 977 751,23	39 100 155,39
Страхование		227	-	22 061,87	-	22 061,87
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	271 598,02	9 538,82	281 136,84
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	2 474,85	2 474,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	271 598,02	7 063,97	278 661,99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	34 977,31	69 532 390,42	13 095 192,72	82 662 560,45
в том числе						
Амортизация		271	-	68 490 702,65	8 814 291,22	77 304 993,87
Расходование материальных запасов		272	34 977,31	1 040 158,62	4 280 901,50	5 356 037,43
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 529,15	-	1 529,15
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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	-	10 448 589,37	277 596,39	10 726 185,76
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 448 589,37	277 257,87	10 725 847,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	338,52	338,52
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		7 964 826,59	-62 707 922,70	5 152 182,04	-49 590 914,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		7 964 826,59	-62 707 922,70	6 965 585,04	-47 777 511,07
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 813 403,00	1 813 403,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-34 977,31	-46 664 819,16	13 483 730,33	-33 216 066,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-54 723 470,90	7 639 539,45	-47 083 931,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 999 803,90	14 987 478,70	17 023 504,10	40 010 786,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 999 803,90	69 710 949,60	9 383 964,65	87 094 718,15
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	5 839 968,43	-	5 839 968,43
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 812 021,14	-	10 812 021,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	4 972 052,71	-	4 972 052,71
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-34 977,31	223 617,42	1 411 420,79	1 600 060,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	3 809 279,66	10 522 723,19	14 332 002,85
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	2 430 115,38	3 008 810,15	5 438 925,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	34 977,31	3 585 662,24	9 111 302,40	12 731 941,95
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	2 495 173,39	2 654 821,22	5 149 994,61
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	2 060 366,62	4 321 530,38	6 381 897,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 947 205,82	7 609 372,53	10 556 578,35
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	886 839,20	3 287 842,15	4 174 681,35
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	111 770,00	111 770,00

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	x	-	227 826 065,14	93 578 565,55	321 404 630,69
уменьшение затрат	392	x	-	227 826 065,14	93 466 795,55	321 292 860,69
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-65 300,73	-530,29	-65 831,02
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		7 999 803,90	-16 043 103,54	-8 331 548,29	-16 374 847,93
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		17 029 642,68	15 164 555,73	-6 747 004,30	25 447 194,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		18 208 887,03	-	-6 076 554,22	12 132 332,81
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	27 715 366,93	143 634 361,57	172 588 455,12	343 938 183,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 506 479,90	143 634 361,57	178 665 009,34	331 805 850,81
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 179 244,35	15 164 555,73	-670 450,08	13 314 861,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 368 554,17	382 600 954,90	111 176 295,79	523 145 804,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 547 798,52	367 436 399,17	111 846 745,87	509 830 943,56

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		9 029 838,78	31 207 659,27	1 584 543,99	41 822 042,04
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		10 209 083,13	8 851 082,46	2 151 745,43	21 211 911,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 246 503,74	162 685 490,69	123 494 766,02	327 426 760,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 037 420,61	153 834 408,23	121 343 020,59	306 214 849,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 179 244,35	21 785 614,00	-1 164 001,00	19 442 368,65
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	570 962,81	596 799,56	1 167 762,37

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4  
 Владелец: Самодов Сергей Александрович  
 Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023  
 Дата подписи: 14.03.2023 16:21:00

Руководитель \_\_\_\_\_ Самодов С. А.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E  
 Владелец: Сахарова Арина Парфеньевна  
 Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023  
 Дата подписи: 14.03.2023 15:54:18

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сахарова А. П.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Сахарова Арина Парфеньевна (8182) 41-20-60, buhdrama@mail.r  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.03.2023  
 Руководитель(Самодов Сергей Александрович, Сертификат: 00B22A32078D55C6745AD8C52EB80057D4, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023), Главный бухгалтер(Сахарова Арина Парфеньевна, Сертификат: 5E1FF3B08CADA515F632A0C42B64E086D3B37D4E, Действителен: с 24.12.2021 по 24.03.2023)