

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

Областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Челябинский государственный драматический Камерный театр»

по ОКПО

ИНН

Обособленный подраздел:

Учредитель

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

ава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
31185708
7453045034
75701390
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)	010	100	20 628 155,00	65 170 519,20	27 067 305,86	112 865 980,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	125 421,45	125 421,45
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	-	-	125 421,45	125 421,45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	80 979 440,00	26 730 050,38	107 709 490,38
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	80 979 440,00	26 730 050,38	107 709 490,38
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 600 055,00	-	-	5 600 055,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 600 055,00	-	-	5 600 055,00
<i>характера</i>	070	160	15 028 100,00	-	-	15 028 100,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	15 028 100,00	-	-	15 028 100,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-15 808 920,80	-	-15 808 920,80
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-15 808 920,80	-	-15 808 920,80

Наименование показателя	Код строки	Код наличия	Деятельность целевыми средства	Деятельность по гос ответственному задани	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	211 834,03	211 834,03
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	4 680,00	4 680,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	136 720,00	136 720,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-	70 434,03	70 434,03
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 717 572,40	87 293 704,91	27 006 825,29	117 018 102,60
<i>трудо</i>	160	210	-	68 847 277,45	10 911 135,51	79 758 412,96
в том числе						
Заработная плата		211	-	52 338 357,18	8 213 446,03	60 551 803,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	138 600,00	138 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	16 508 920,27	2 559 089,48	19 068 009,75
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 372 105,70	7 118 091,74	12 479 828,30	20 970 025,74
в том числе						
Услуги связи		221	-	109 994,64	33 042,26	143 036,90
Транспортные услуги		222	145 721,70	-	1 466 463,40	1 612 185,10
Коммунальные услуги		223	-	986 908,57	1 031 318,87	2 018 227,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	12 000,00	709 566,21	523 111,88	1 244 678,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	940 353,26	573 759,79	1 514 113,05
Прочие работы, услуги		226	1 214 384,00	4 320 560,88	8 851 922,93	14 386 867,81
Страхование		227	-	50 708,18	209,17	50 917,35
<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	-	79 841,96	10 000,00	89 841,96
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	79 841,96	-	79 841,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 345 466,70	10 562 884,66	3 584 530,40	15 492 881,76
в том числе						
Амортизация		271	-	6 564 440,75	1 179 845,19	7 744 285,94
Расходование материальных запасов		272	1 345 466,70	3 998 443,91	2 404 685,21	7 748 595,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	685 609,10	21 331,08	706 940,18
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	685 609,10	16 046,40	701 655,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	275,12	275,12
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	5 009,56	5 009,56
Операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310 – операционный результат до налогообложения (стр. 301 – операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 – чистое поступление основных средств (стр. 320 – в том числе: увеличение стоимости основных средств (стр. 321 – уменьшение стоимости основных средств (стр. 322 – чистое поступление материальных запасов (стр. 360 – в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (стр. 361 – из них: уменьшение стоимости материальных запасов (стр. 362 – из них: увеличение стоимости прав пользования (стр. 371 – уменьшение стоимости прав пользования (стр. 372 – чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –	300		17 910 582,60	-22 123 185,71	60 480,57	-4 152 122,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 301 – операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 – чистое поступление основных средств (стр. 320 – в том числе: увеличение стоимости основных средств (стр. 321 – уменьшение стоимости основных средств (стр. 322 – чистое поступление материальных запасов (стр. 360 – в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (стр. 361 – из них: уменьшение стоимости материальных запасов (стр. 362 – из них: увеличение стоимости прав пользования (стр. 371 – уменьшение стоимости прав пользования (стр. 372 – чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –</i>	301		17 910 582,60	-22 123 185,71	60 480,57	-4 152 122,54
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 – чистое поступление основных средств (стр. 320 – в том числе: увеличение стоимости основных средств (стр. 321 – уменьшение стоимости основных средств (стр. 322 – чистое поступление материальных запасов (стр. 360 – в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (стр. 361 – из них: уменьшение стоимости материальных запасов (стр. 362 – из них: увеличение стоимости прав пользования (стр. 371 – уменьшение стоимости прав пользования (стр. 372 – чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –</i>	310		-1 393 316,64	10 823 228,59	686 445,51	10 116 357,46
<i>Чистое поступление основных средств (стр. 320 – в том числе: увеличение стоимости основных средств (стр. 321 – уменьшение стоимости основных средств (стр. 322 – чистое поступление материальных запасов (стр. 360 – в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (стр. 361 – из них: уменьшение стоимости материальных запасов (стр. 362 – из них: увеличение стоимости прав пользования (стр. 371 – уменьшение стоимости прав пользования (стр. 372 – чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –</i>	320		-	13 648 305,99	774 695,81	14 423 001,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	15 203 300,00	20 212 746,74	2 407 505,05	37 823 551,79
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 203 300,00	6 564 440,75	1 632 809,24	23 400 549,99
<i>Чистое поступление материальных запасов (стр. 360 – в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (стр. 361 – из них: уменьшение стоимости материальных запасов (стр. 362 – из них: увеличение стоимости прав пользования (стр. 371 – уменьшение стоимости прав пользования (стр. 372 – чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –</i>	360		-1 393 316,64	-2 860 325,76	-234 654,47	-4 488 296,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	58 850,06	2 439 683,58	2 623 786,05	5 122 319,69
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 452 166,70	5 300 009,34	2 858 440,52	9 610 616,56
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	14 820,00	14 820,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	14 820,00	14 820,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (стр. 390 –</i>	390		-	-	-79 926,79	-79 926,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	171 945 796,32	53 773 830,99	225 719 627,31
уменьшение затрат	392	x	-	171 945 796,32	53 853 757,78	225 799 554,10
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	35 248,36	226 330,96	261 579,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами с финансовыми активами (стр. 420–стр. 510)	410		19 303 899,24	-32 946 414,30	-625 964,94	-14 268 480,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-15 974 660,34	4 090 114,61	558 814,80	-11 325 730,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-869 160,34	73 575,91	727 337,25	-68 247,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 076 100,00	83 694 410,08	32 467 126,83	133 237 636,91
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 945 260,34	83 620 834,17	31 739 789,58	133 305 884,09
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-15 105 500,00	4 016 538,70	-168 522,45	-11 257 483,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 876 320,55	258 507 735,65	34 330 002,68	307 714 058,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 981 820,55	254 491 196,95	34 498 525,13	318 971 542,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитического	Деятельность 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		-35 278 559,58	37 036 528,91	1 184 779,74	2 942 749,07
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-16 941 619,92	15 618 251,51	857 078,20	-466 290,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 527 555,76	127 071 570,31	32 224 628,73	175 823 754,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	33 469 175,68	111 453 318,80	31 367 550,53	176 290 045,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	-18 336 939,66	19 625 459,50	-96 462,87	1 192 056,97
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	1 792 817,90	424 164,41	2 216 982,31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0085F8B88F06B23252FD5E726D7FB84BA9
 Владелец: **Михайлов Павел Геннадьевич**
 Действителен: 26.09.2024 по 20.12.2025
 Дата подписи: 05.02.2025 12:38:34

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7B983CCABC58AA45286D4AB159D506B2
 Владелец: **Конарева Лариса Васильевна**
 Действителен: 03.07.2024 по 26.09.2025
 Дата подписи: 05.02.2025 12:37:12

Исполнитель

Централизованная бухг

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное л

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Главный бухгалтер(Конарева Лариса Васильевна, Сертификат: 7B983CCABC58AA45286D4AB159D506B2, Действителен: с 03.07.2024 по 26.09.2025), Руководитель(Михайлов Павел Геннадьевич, Сертификат: 0085F8B88F06B23252FD5E726D7FB84BA9, Действителен: с 26.09.2024 по 20.12.2025)