

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московский театр "Мастерская П.Н. Фоменко"

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

01.01.2024

29022198

7703002886

45318000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	17 338 528,00	51 272 718,72	743 310 680,46	811 921 927,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	14 877,50	14 877,50
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	12 677,50	12 677,50
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	48 837 834,70	481 003 151,52	529 840 986,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	48 837 834,70	480 505 841,73	529 343 676,43
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	497 309,79	497 309,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	394 488,20	394 488,20
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	346 183,20	346 183,20
Страховые возмещения		143	0,00	0,00	48 305,00	48 305,00

<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	17 338 528,00	0,00	248 493 900,18	265 832 428,18
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	17 338 528,00	0,00	213 348 465,20	230 686 993,20
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	35 145 434,98	35 145 434,98
<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	2 434 884,02	-4 037 954,80	-1 603 070,78
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	1 915 669,06	1 915 669,06
Доходы от выбытия активов		172	0,00	22 692 684,02	-5 992 695,86	16 699 988,16
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	39 072,00	39 072,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-20 257 800,00	0,00	-20 257 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-арственному 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	0,00	17 442 217,86	17 442 217,86
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	5 929 853,86	5 929 853,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	11 512 364,00	11 512 364,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	17 338 528,00	73 679 773,20	771 089 790,99	862 108 092,19
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	9 095 343,78	572 435 261,81	581 530 605,59
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	7 085 505,13	444 353 057,66	451 438 562,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	1 971 600,00	1 971 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	2 009 838,65	126 110 604,15	128 120 442,80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	42 594 272,90	110 712 931,87	153 307 204,77
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	823 057,05	295 602,94	1 118 659,99
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	5 793 650,32	5 793 650,32
Коммунальные услуги		223	0,00	18 026 101,80	511 796,14	18 537 897,94
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	4 349 606,16	4 349 606,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	8 883 917,25	11 638 515,54	20 522 432,79
Прочие работы, услуги		226	0,00	14 861 196,80	87 536 218,32	102 397 415,12
Страхование		227	0,00	0,00	587 542,45	587 542,45

<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	2 461 367,72	2 461 367,72
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	2 125 367,72	2 125 367,72
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	21 990 156,52	85 224 536,78	107 214 693,30
в том числе						
Амортизация		271	0,00	21 990 156,52	51 347 542,90	73 337 699,42
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	33 876 993,88	33 876 993,88
<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 аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	17 338 528,00	0,00	255 692,81	17 594 220,81
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	17 338 528,00	0,00	255 664,00	17 594 192,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	28,81	28,81
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-22 407 054,48	-27 779 110,53	-50 186 165,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 302)</i>	301		0,00	-22 407 054,48	-27 779 110,53	-50 186 165,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-43 295 571,98	-11 768 145,51	-55 063 717,49
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-23 037 771,98	-14 789 136,75	-37 826 908,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	38 221 218,06	38 221 218,06
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	23 037 771,98	53 010 354,81	76 048 126,79
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-347 515,68	-347 515,68
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	3 610 626,74	3 610 626,74
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	3 958 142,42	3 958 142,42
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-20 257 800,00	0,00	-20 257 800,00
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	20 257 800,00	0,00	20 257 800,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	4 213 874,45	4 213 874,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	40 976 555,57	40 976 555,57
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	2 484 658,35	2 484 658,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	36 762 681,12	36 762 681,12
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	2 025 545,68	2 025 545,68

<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-1 128 660,04	-1 128 660,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	3 244 946,12	3 244 946,12
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	4 373 606,16	4 373 606,16
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	9 095 343,78	707 202 506,53	716 297 850,31
уменьшение затрат	392	х	0,00	9 095 343,78	707 202 506,53	716 297 850,31
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	283 292,51	283 292,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		0,00	20 888 517,50	-16 010 965,02	4 877 552,48
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	20 801 687,85	-3 833 341,83	16 968 346,02
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-2 955 345,68	17 998 104,82	15 042 759,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 338 528,00	48 837 834,70	782 399 050,27	848 575 412,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 338 528,00	51 793 180,38	764 400 945,45	833 532 653,83
<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	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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	23 757 033,53	-21 831 446,65	1 925 586,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 338 528,00	83 125 087,02	766 108 868,05	866 572 483,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 338 528,00	59 368 053,49	787 940 314,70	864 646 896,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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		0,00	-86 829,65	12 177 623,19	12 090 793,54
<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	-86 829,65	2 837 105,11	2 750 275,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	30 358 426,00	55 547 109,29	#####	1 100 077 931,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 358 426,00	55 633 938,94	#####	1 097 327 656,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	4 839 352,02	4 839 352,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	4 501 166,06	4 501 166,06



Руководитель

(подпись)

Воробьев А. М.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Трофимова Н. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Воробьев Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

+7 (495) 645 33 65,

buhtheater@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.