

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 ГБУК КО "Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной
 драматический театр"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
02191754
4027021421
29701000
2191754
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	15 050,00	56 766 521,93	51 599 511,43	108 381 083,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	85 800,00	85 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	56 274 718,28	51 227 711,08	107 502 429,36
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	491 803,65	186 000,35	677 804,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	491 803,65	186 000,35	677 804,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	491 803,65	186 000,35	677 804,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	15 050,00	-	100 000,00	115 050,00
в том числе:						
субсидии	101	180	15 050,00	-	-	15 050,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	100 000,00	100 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	38 897,26	60 020 225,19	47 335 818,58	107 394 941,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	53 255 942,84	28 135 656,48	81 391 599,32
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	41 028 861,45	21 464 643,41	62 493 504,86
прочие выплаты	162	212	-	-	155 629,59	155 629,59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 227 081,39	6 515 383,48	18 742 464,87
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 199 640,00	15 251 211,69	16 450 851,69
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	296 242,54	296 242,54
транспортные услуги	172	222	-	-	136 000,00	136 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 200 000,00	3 079 015,09	4 279 015,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	646 800,00	646 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 140 409,59	1 140 409,59
прочие работы, услуги	176	226	-	-360,00	9 952 744,47	9 952 384,47
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	15 050,00	-	238 416,14	253 466,14
Расходы по операциям с активами	260	270	23 847,26	5 564 642,35	3 710 534,27	9 299 023,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 204 256,21	1 113 074,03	6 317 330,24
расходование материальных запасов	264	272	23 847,26	360 386,14	2 597 460,24	2 981 693,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-23 847,26	-3 253 703,26	2 922 091,73	-355 458,79
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-23 847,26	-3 253 703,26	4 263 692,85	986 142,33
Налог на прибыль	302		-	-	1 341 601,12	1 341 601,12
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-35 518,84	-4 037 984,26	690 251,58	-3 383 251,52
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 777 747,91	426 483,66	-3 351 264,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	11 671,58	1 648 621,38	2 362 128,20	4 022 421,16
уменьшение стоимости основных средств	322	410	11 671,58	5 426 369,29	1 935 644,54	7 373 685,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-35 518,84	-260 236,35	263 767,92	-31 987,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	775 746,82	3 475 927,01	4 251 673,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 518,84	1 035 983,17	3 212 159,09	4 283 661,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		11 671,58	784 281,00	2 231 840,15	3 027 792,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	514 603,89	2 162 384,77	2 676 988,66
Чистое поступление средств учреждений	410		-	22 800,24	1 560 334,63	1 583 134,87
в том числе:						
поступление средств	411	510	15 050,00	56 408 099,51	96 923 924,69	153 347 074,20
выбытие средств	412	610	15 050,00	56 385 299,27	95 363 590,06	151 763 939,33
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	491 803,65	602 050,14	1 093 853,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 050,00	57 474 718,28	98 433 209,06	155 922 977,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 050,00	56 982 914,63	97 831 158,92	154 829 123,55

- д -

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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)	510		-11 671,58	-269 677,11	-69 455,38	-350 804,07
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-11 671,58	-269 677,11	-69 455,38	-350 804,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 050,00	62 065 977,79	53 755 857,30	115 836 885,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 721,58	62 335 654,90	53 825 312,68	116 187 689,16

Руководитель

А.А. Кривовичев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Привалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.