

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.

ГАУК "Областной театр драмы"

департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02191820

ИНН

4207021251

по ОКТМО

32701000

по ОКПО

004

Глава по БК

по ОКЕИ

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	381 961,00	37 096 240,22	32 556 433,07	70 034 634,29
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120			327 813,41	327 813,41
	040	130		37 669 667,18	28 536 061,76	66 205 728,94
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171		- 573 426,96	135 159,20	- 438 267,76
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 573 426,96	70 000,00	- 503 426,96
доходы от реализации финансовых активов	096	172			70 000,00	- 503 426,96
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180			65 159,20	65 159,20
в том числе:						
субсидии	101	180	381 961,00		1 882 541,70	2 264 502,70
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	381 961,00			381 961,00
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			1 882 541,70	1 882 541,70
					1 674 857,00	1 674 857,00

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	381 965,20	39 950 546,28	29 620 235,80	69 952 747,28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	31 634 660,80	9 681 591,09	41 316 251,89
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 335 000,00	7 229 908,75	31 564 908,75
прочие выплаты	162	212			206 097,00	206 097,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 299 660,80	2 245 585,34	9 545 246,14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		4 874 650,50	16 493 192,52	21 367 843,02
в том числе:						
услуги связи	171	221		247 076,40	9 947,08	257 023,48
транспортные услуги	172	222		50 000,00	1 424 095,81	1 474 095,81
коммунальные услуги	173	223		2 136 000,00	6 955,73	2 142 955,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224			724 881,11	724 881,11
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		756 213,10	374 315,83	1 130 528,93
прочие работы, услуги	176	226		1 685 361,00	13 952 996,96	15 638 357,96
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	381 961,00		56 834,00	438 795,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	381 961,00		56 834,00	438 795,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290		540 721,00	173 051,64	713 772,64

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	4,20	2 868 424,38	3 227 249,76	6 095 678,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 208 699,69	1 998 208,32	4 206 908,01
расходование материальных запасов	264	272	4,20	659 724,69	1 229 041,44	1 888 770,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			32 089,60	- 11 683,21	20 406,39
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 4,20	- 2 730 616,06	2 862 013,27	131 393,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 4,20	- 2 854 306,06	2 936 197,27	81 887,01
<i>Налог на прибыль</i>	302				74 184,00	74 184,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			123 690,00		123 690,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 488,70	- 1 678 381,40	187 357,47	- 1 491 512,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 162 242,06	- 209 490,15	- 1 371 732,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 443 644,63	2 270 560,31	3 714 204,94
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 605 886,69	2 480 050,46	5 085 937,15
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 488,70	- 516 139,34	396 847,62	- 119 780,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		554 562,44	1 863 672,89	2 418 235,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	488,70	1 070 701,78	1 466 825,27	2 538 015,75
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		484,50	- 1 052 234,66	2 674 655,80	1 622 905,64
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		- 84 846,20	- 1 368 205,18	1 662 268,34	209 216,96
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	- 228 191,08	- 228 191,08
в том числе:						
поступление средств	411	510	466 961,00	39 137 415,90	53 319 791,75	92 924 168,65
выбытие средств	412	610	466 961,00	39 137 415,90	53 547 982,83	93 152 359,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 84 846,20	- 1 368 205,18	1 890 459,42	437 408,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	382 114,80	37 969 263,53	37 254 583,30	75 605 961,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	466 961,00	39 337 468,71	35 364 123,88	75 168 553,59