

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2020 г.
 ГАУК "Областной театр драмы"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры и национальной политики
 Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	01.01.2020
02191820	4207021251
32701000	32701000
004	004
383	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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	57 560 198,03	61 521 846,57	46 305 177,89	165 387 222,49
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>	030	120				
Доходы от операционной аренды	030	121			814 589,56	814 589,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>в том числе:</i>	040	130		67 223 000,00	41 913 461,53	109 136 461,53
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		67 223 000,00	41 830 352,69	109 053 352,69
Доходы от компенсации затрат	040	134			28 560,44	28 560,44
Доходы по условным арендным платежам	040	135			54 548,40	54 548,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>	050	140				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			5 053,08	5 053,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	060	150	52 215 153,03		3 524 928,45	55 740 081,48
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	52 215 153,03			52 215 153,03
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			3 524 928,45	3 524 928,45
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>						
<i>в том числе:</i>	070	180	5 345 045,00			5 345 045,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	182	5 345 045,00			5 345 045,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170		- 6 241 745,65	9 180,00	- 6 232 565,65
Доходы от выбытия активов	090	172		- 6 241 745,65	9 180,00	- 6 232 565,65

Наименование показателя	Код строки	Код аналитич.	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	540 592,22	37 965,27	578 557,49
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			✓ 22 965,27	22 965,27
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		540 592,22		540 592,22
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			✓ 15 000,00	15 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	52 671 354,03	71 331 300,27	42 295 312,13	166 297 966,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	60 480 268,25	7 392 831,75	67 873 100,00
Заработная плата	160	211		46 444 000,00	5 506 915,96	51 950 915,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			162 500,00	162 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		14 036 268,25	1 716 155,09	15 752 424,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			7 260,00	7 260,00
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	52 339 246,03	7 018 336,74	29 894 809,07	89 352 391,84
Услуги связи	170	221		231 343,31	5 201,60	236 544,91
Транспортные услуги	170	222	80 438,00		1 423 580,70	1 504 018,70
Коммунальные услуги	170	223		3 612 000,00	74 388,73	3 686 388,73
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			1 400 034,02	1 400 034,02
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	52 111 156,00	884 000,00	972 347,35	53 967 503,35
Прочие работы, услуги	170	226	147 652,03	2 289 493,43	25 954 282,61	28 391 428,07
Страхование	170	227		1 500,00	164 974,16	166 474,16
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	332 108,00	90 000,00	36 743,04	458 851,04
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	332 108,00			332 108,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		90 000,00	26 743,04	116 743,04
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	3 261 695,28	4 816 142,98	8 077 838,26
Амортизация	250	271		3 215 817,72	2 754 428,42	5 970 246,14
Расходование материальных запасов	250	272		45 877,56	2 061 714,56	2 107 592,12
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	280	280	-	-	-	-

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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	481 000,00	54 785,29	535 785,29
Налоги, пошлины и сборы	270	291		481 000,00	11 442,00	492 442,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 255,22	1 255,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			3 008,07	3 008,07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			39 080,00	39 080,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		4 888 844,00	- 9 809 453,70	3 205 084,76	- 1 715 524,94
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 888 844,00	- 9 809 453,70	4 009 865,76	- 910 743,94
Налог на прибыль	302				804 781,00	804 781,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.380 + стр.400)	310		-	3 462 765,09	2 579 367,69	6 042 132,98
Чистое поступление основных средств	320		-	3 400 271,57	910 584,96	4 310 856,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 345 045,00	7 363 089,29	4 165 956,31	16 874 090,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 345 045,00	3 962 817,72	3 256 371,35	12 563 234,07
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-	62 486,95	1 927 372,56	1 989 859,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			1 394,20	1 394,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			491 603,90	491 603,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		100,00	52 973,35	53 073,35
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		194 038,90	2 941 962,49	3 136 001,39
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		143 734,75	869 795,62	1 013 530,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			337 162,43	337 162,43
уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			290,00	290,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		817,50	497 672,11	498 489,61
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		1 954,73	44 746,27	46 700,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		161 441,77	1 193 640,76	1 355 082,52
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		111 372,70	705 805,07	817 177,77
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			325 363,43	325 363,43
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-249 579,94	-249 579,94
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			1 150 454,08	1 150 454,08
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			1 400 034,02	1 400 034,02
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

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:		x				
увеличение затрат	391			71 241 300,27	42 254 305,80	113 495 606,07
уменьшение затрат	392	x		71 241 300,27	42 254 305,80	113 495 606,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		6,57	- 9 009,69	- 9 003,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	4 888 844,00	- 13 272 218,79	625 716,87	- 7 757 657,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 456 201,00	- 6 253 088,96	63 600,59	- 6 645 689,37
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 628 427,84	- 628 427,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	64 580 941,00	67 389 047,81	59 988 565,98	191 938 554,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	64 580 941,00	67 389 047,81	60 596 993,82	192 566 982,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		- 456 201,00	- 6 253 088,96	692 028,43	- 6 017 261,53
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	113 491 064,12	200 228 022,75	64 771 352,75	378 490 439,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	113 947 265,12	206 481 111,71	64 079 324,32	384 507 701,15

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 обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 5 345 045,00	7 019 129,83	- 562 116,28	1 111 968,55
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 5 345 045,00	5 854 529,83	- 316 609,01	192 875,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 057 727,03	81 245 876,60	48 898 803,95	188 202 407,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	63 402 772,03	75 391 346,77	49 215 412,96	188 009 531,76
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			- 245 507,27	- 245 507,27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		1 164 600,00		1 164 600,00

Руководитель _____ (подпись) А.А.Рауков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.С.Степанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)