

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3911001406
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	105
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)	010	100	5 917 778,00	16 935 199,00	5 382 113,85	28 235 090,85
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	18 414 967,00	5 382 113,85	23 797 080,85
<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	-	-1 479 768,00	-	-1 479 768,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 479 768,00	-	-1 479 768,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 479 768,00	-	-1 479 768,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 917 778,00	-	-	5 917 778,00
в том числе						
субсидии	101	180	5 917 778,00	-	-	5 917 778,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	2 738 136,78	26 748 007,82	5 469 259,01	34 955 403,61
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 840 735,05	2 813 451,54	16 654 186,59
в том числе						
заработная плата	161	211	-	10 163 077,46	2 105 184,56	12 268 262,02
прочие выплаты	162	212	-	540,00	13 800,00	14 340,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 677 117,59	694 466,98	4 371 584,57
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 719 626,28	1 992 639,53	2 022 461,17	6 734 726,98
в том числе						
услуги связи	171	221	-	86 037,26	28 608,17	114 645,43
транспортные услуги	172	222	85 935,00	-	78 839,01	164 774,01
коммунальные услуги	173	223	-	657 074,93	-	657 074,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	636 569,20	636 569,20
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	370 730,36	11 619,00	382 349,36
прочие работы, услуги	176	226	2 633 691,28	878 796,98	1 266 825,79	4 779 314,05
<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						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 966 979,00	32 132,02	1 999 111,02

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	18 510,50	8 944 819,83	601 214,28	9 564 544,61
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 728 700,83	293 419,34	9 022 120,17
расходование материальных запасов	264	272	18 510,50	216 119,00	307 794,94	542 424,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	2 834,41	-	2 834,41
Чистый операционный результат стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 179 641,22	-9 856 953,47	-96 773,16	-6 774 085,41
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 179 641,22	-9 812 808,82	-87 145,16	-6 720 312,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	9 628,00	9 628,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-44 144,65	-	-44 144,65
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-5 203 653,16	-71 664,86	-5 275 318,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-5 164 759,02	40 435,70	-5 124 323,32
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 092 624,54	6 548 077,06	739 682,82	10 380 384,42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 092 624,54	11 712 836,08	699 247,12	15 504 707,74
<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		-	-38 894,14	-112 100,56	-150 994,70
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	532 758,59	273 769,80	382 345,37	1 188 873,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	532 758,59	312 663,94	494 445,93	1 339 868,46
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	15 216,44	15 216,44
уменьшение затрат	372	X	-	-	15 216,44	15 216,44

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		3 179 641,22	-4 653 300,31	-25 108,30	-1 498 767,39
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-1 473 495,60	-24 548,43	-1 498 044,03
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-33 388,43	-33 388,43
в том числе						
поступление средств	411	510	5 917 778,00	18 414 967,00	7 503 779,72	31 836 524,72
выбытие средств	412	610	5 917 778,00	18 414 967,00	7 537 168,15	31 869 913,15
<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		-	-1 473 495,60	8 840,00	-1 464 655,60
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 123 016,97	18 566 413,63	7 430 698,65	32 120 129,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 123 016,97	20 039 909,23	7 421 858,65	33 584 784,85

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)	510		-3 179 641,22	3 179 804,71	559,87	723,36
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 179 641,22	3 179 804,71	559,87	723,36
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 045 865,83	18 982 859,72	4 418 789,06	29 447 514,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 225 507,05	15 803 055,01	4 418 229,19	29 446 791,25

Руководитель _____ Кулиева А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Данилова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

