

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

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

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3904012823
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1						
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	19 439 794,00	7 551 952,00	26 991 746,00	7
Доходы от собственности	030	120	-	-	106 200,00	106 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	19 439 794,00	7 445 752,00	26 885 546,00	
в том числе							
поступления от национальных организаций и правительств							
в том числе							
из них							
в том числе							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе							
заработная плата	160	200	-	20 299 682,95	7 308 243,94	27 607 926,89	
	161	210	-	11 751 998,77	4 482 567,67	16 234 566,44	
прочие выплаты	162	211	-	9 030 139,65	3 404 237,76	12 434 377,41	
	163	212	-	-	62 100,00	62 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда	170	213	-	2 721 859,12	1 016 229,91	3 738 089,03	
<b>Приобретение работ, услуг</b>							
в том числе							
услуги связи	171	220	-	2 706 869,41	2 093 029,48	4 799 898,89	
транспортные услуги	172	221	-	136 277,20	15 439,32	151 716,52	
коммунальные услуги	173	222	-	-	170 819,30	170 819,30	
арендная плата за пользование имуществом	174	223	-	897 891,42	-	897 891,42	
работы, услуги по содержанию имущества	175	224	-	-	9 600,00	9 600,00	
прочие работы, услуги	176	225	-	374 579,20	196 677,02	571 256,22	
в том числе							
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления наднациональным организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	3 702 523,00	31 957,66	3 734 480,66	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с ценовыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	2 138 291,77	700 689,13	2 838 980,90	
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 390 402,38	123 041,65	1 513 444,03	
расходование материальных запасов	264	272	-	747 889,39	577 647,48	1 325 536,87	
<b>Чистый операционный результат</b> <b>стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		-	-831 360,16	158 650,56	-672 709,60	
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		-	-859 888,95	243 708,06	-616 180,89	
Налог на прибыль	302		-	-	87 613,00	87 613,00	
Резервы предстоящих расходов	303		-	28 528,79	2 555,50	31 084,29	
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> <b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)</b>	310		-	-905 766,25	-207 924,14	-1 113 690,39	
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-683 576,84	-11 980,63	-695 557,47	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 413 651,08	405 575,85	1 819 226,93	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 097 227,92	417 556,48	2 514 784,40	
в том числе							
в том числе							
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-222 189,41	-195 943,51	-418 132,92	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	899 071,71	571 937,79	1 471 009,50	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 121 261,12	767 881,30	1 889 142,42	
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	16 656 454,31	9 527 736,49	26 184 190,80	
уменьшение затрат	372	X	-	16 656 454,31	9 527 736,49	26 184 190,80	



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)</b>	380		-	74 406,09	366 574,70	440 980,79
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b>	390		-	-67 804,12	419 276,41	351 472,29
<b>Чистое поступление средств Учреждений</b>	410		806 556,00	-	273 127,37	1 079 683,37
в том числе						
поступление средств	411	510	806 556,00	19 660 745,20	13 642 160,36	34 109 461,56
выбытие средств	412	610	-	19 660 745,20	13 369 032,99	33 029 778,19
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-806 556,00	-67 804,12	146 149,04	-728 211,08
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	20 107 231,31	14 082 909,55	34 190 140,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	806 556,00	20 175 035,43	13 936 760,51	34 918 351,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510			-142 210,21	52 701,71	-89 508,50
в том числе						
в том числе						
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540			-142 210,21	52 701,71	-89 508,50
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		20 643 600,71	7 828 116,15	28 471 716,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		20 785 810,92	7 775 414,44	28 561 225,36

Руководитель (подпись)  (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(подпись) 

Павлова Марина Викторовна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_



Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) \_\_\_\_\_

(подпись) 

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 \_\_\_\_ г.