

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"  
Калининградская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

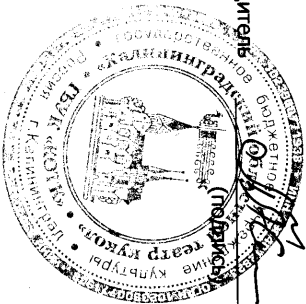
Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	3904012823
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Доходы	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>		010	100	2 841 620,94	32 727 529,66	8 164 751,43	43 733 902,03
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	-	-	106 200,00	106 200,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		040	130	-	17 132 860,08	8 058 551,43	25 191 411,51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>		060	150	-	-	-	-
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств		062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций		063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>		090	170	-	-4 333 805,18	-	-4 333 805,18
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	-4 333 805,18	-	-4 333 805,18
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-4 333 805,18	-	-4 333 805,18
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>		100	180	2 841 620,94	19 928 474,76	-	22 770 095,70
из них:							
субсидии		101	183	2 841 620,94	-	-	2 841 620,94
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы		104	189	-	2 330 654,76	-	2 330 654,76

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)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе:							
зарботная плата	160	210	300 000,00	35 468 726,05	7 900 886,56	43 669 612,61	
прочие выплаты	161	211	-	10 694 149,47	5 085 152,66	15 779 302,13	
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	8 178 668,37	3 725 287,13	11 903 955,50	
Оплата работ услуг	163	213	-	-	251 535,66	251 535,66	
в том числе:							
услуги связи	170	220	300 000,00	2 515 481,10	1 108 329,87	3 623 810,97	
услуги связи	171	221	-	20 008 948,14	2 431 183,17	22 740 131,31	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	20 800,00	505 511,90	526 311,90	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	826 140,78	400,00	826 540,78	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	17 597 820,00	17 600,00	17 615 420,00	
прочие работы, услуги	176	226	-	12 790,00	107 773,50	120 563,50	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	300 000,00	1 551 397,36	1 799 897,77	3 651 295,13	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-	
в том числе:							
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 724 563,00	13 187,41	3 737 750,41	
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 041 065,44	371 363,32	1 412 428,76	
расходование материальных запасов	264	272	-	759 448,58	116 777,01	876 225,59	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	281 616,86	254 586,31	536 203,17	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.400)	300		2 541 620,94	-2 741 196,39	166 926,87	-32 648,58	

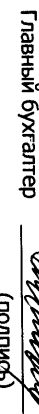
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 541 620,94	-2 741 196,39	263 864,87	64 289,42	
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	96 938,00	96 938,00	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)</b>	310		-	21 873 822,27	150 247,98	22 024 070,25	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 122 167,57	172 655,57	4 294 823,14	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 541 620,94	11 127 131,36	615 368,47	14 284 120,77	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 541 620,94	7 004 963,79	442 712,90	9 989 297,63	
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление непроквзведенных активов</i>	350		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости непроквзведенных активов	351	330	-	-	-	-	
уменьшение стоимости непроквзведенных активов	352	43X	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	153 834,70	23 368,70	177 203,40	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	861 411,13	314 458,32	1 175 869,45	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	707 576,43	291 089,62	998 666,05	
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	17 597 820,00	-9 600,00	17 588 220,00	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	35 195 640,00	8 000,00	35 203 640,00	
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	17 597 820,00	17 600,00	17 615 420,00	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	381	X	-	18 799 487,63	9 643 007,95	28 442 495,58	
уменьшение затрат	382	X	-	18 799 487,63	9 643 007,95	28 442 495,58	
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-36 176,29	-36 176,29	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		2 541 620,94	-24 615 018,66	16 678,89	-22 056 718,83	
Операции с финансовыми активами	410		-	-4 309 687,20	-188 430,74	-4 498 117,94	
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	-4 309 687,20	-188 430,74	-4 498 117,94	
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-806 556,00	1 667,49	-609 121,81	-1 414 010,32	
в том числе:							
поступление средств	421	510	2 043 404,49	21 679 611,63	13 073 517,53	36 796 533,65	
выбытие средств	422	610	2 849 960,49	21 677 944,14	13 682 639,34	38 210 543,97	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		806 556,00	-4 311 354,69	420 691,07	-3 084 107,62	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 178 372,46	22 379 890,08	13 633 501,95	39 191 764,49	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 371 816,46	26 691 244,77	13 212 810,88	42 275 872,11	
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		-2 541 620,94	20 305 331,46	-205 109,63	17 558 600,89	
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</b>	520		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-2 541 620,94	2 773 419,17	-275 213,76	-43 415,53	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 880 644,49	25 684 196,64	8 379 410,13	36 944 251,26	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 422 265,43	22 910 777,47	8 654 623,89	36 987 666,79	
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	17 597 820,00	61 608,00	17 659 428,00	
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-65 907,71	8 496,13	-57 411,58	



Руководитель 

А.С.Перебейнос  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

М.В.Давлова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)