

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Калининградская область

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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	01.01.2021
ИНН	02191671
по ОКМО	3904012823
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКМО	
по ОКПО	02191671
ИНН	
Глава по БК	105
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	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.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	7 272 727,27	37 481 265,76	3 604 538,26	48 358 531,29
в том числе:	030	120	-	-	137 700,00	137 700,00
Доходы от операционной аренды						
в том числе:	040	121	-	-	137 700,00	137 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:	040	130	-	23 704 889,17	3 019 142,00	26 724 031,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Доходы по условиям аренды помещений						
в том числе:		131	-	23 704 889,17	3 015 642,00	26 720 531,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба						
в том числе:	050	135	-	-	3 500,00	3 500,00
в том числе:		140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:	060	150	3 772 727,27	-	-	3 772 727,27
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора						
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:	070	152	3 772 727,27	-	-	3 772 727,27
Поступления капитального характера						
в том числе:		160	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от						
в том числе:		162	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
Доходы от операций с активами						
в том числе:	090	170	-	-3 646 552,56	447 696,26	-3 198 856,30
Доходы от выбытия активов						
в том числе:		172	-	-3 646 552,56	447 696,26	-3 198 856,30
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00

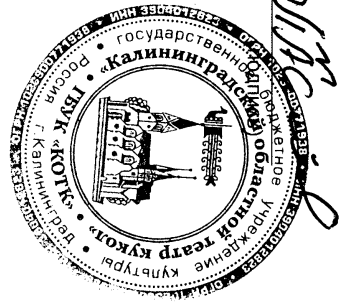
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным							
Код строки	аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Прочие денежные безвозмездные поступления		199	-	-174 890,85	-	-174 890,85	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	2 354 366,06	43 637 445,27	5 136 414,69	51 128 226,02	
в том числе:	160	210	-	15 993 700,81	4 041 947,86	20 035 648,67	
Заработная плата		211	-	12 295 499,04	3 110 209,26	15 405 708,30	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 698 201,77	931 738,60	4 629 940,37	
Оплата работ, услуг	170	220	2 354 366,06	20 051 478,47	906 689,28	23 312 533,81	
в том числе:							
Услуги связи		221	-	154 437,09	-	154 437,09	
Транспортные услуги		222	45 463,00	22 672,00	-	68 135,00	
Коммунальные услуги		223	-	837 456,54	-	837 456,54	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	17 597 820,00	18 000,00	17 615 820,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	255 056,00	76 539,00	331 595,00	
Прочие работы, услуги		226	2 308 903,06	1 184 036,84	812 150,28	4 305 090,18	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	9 083,14	9 083,14	
в том числе:							
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	9 083,14	9 083,14	
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	17 264,46	-	17 264,46	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	17 264,46	-	17 264,46	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	4 029 002,53	170 148,41	4 199 150,94	
в том числе:							
Амортизация		271	-	3 724 019,21	52 194,96	3 776 214,17	
Расходование материальных запасов		272	-	304 983,32	117 953,45	422 936,77	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	3 545 999,00	8 546,00	3 554 545,00	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 545 999,00	8 546,00	3 554 545,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)							
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300	4 918 361,21	-6 156 179,51	-1 539 723,43	-2 777 541,73		
Налог на прибыль	301	4 918 361,21	-6 156 179,51	-1 531 876,43	-2 769 694,73		
	302	-	-	7 847,00	7 847,00		
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310	-	-15 107 177,35	-282 284,53	-15 389 461,88		
Чистое поступление основных средств	320	-	2 354 340,09	-233 781,78	2 120 558,31		
в том числе:	321	4 918 361,21	12 311 014,82	68 262,94	17 297 638,97		
увеличение стоимости основных средств	322	4 918 361,21	9 956 674,73	302 044,72	15 177 080,66		
уменьшение стоимости основных средств	330	-	-	-	-		
Чистое поступление нематериальных активов	331	-	-	-	-		
в том числе:	332	-	-	-	-		
увеличение стоимости нематериальных активов	350	-	-174 890,85	-	-174 890,85		
уменьшение стоимости нематериальных активов	351	-	-174 890,85	-	-174 890,85		
в том числе:	352	-	-	-	-		
увеличение стоимости непроизведенных активов	360	-	314 621,72	-48 502,75	266 118,97		
уменьшение стоимости непроизведенных активов	361	547 031,47	827 690,75	84 487,58	1 459 209,80		
в том числе:	347	-	-	-	-		
увеличение стоимости материальных запасов	362	547 031,47	513 069,03	132 990,33	1 193 090,83		
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	447	-	-	-	-		
уменьшение стоимости материальных запасов	370	-	-17 596 145,52	-	-17 596 145,52		
Чистое поступление прав пользования	371	-	1 674,48	18 000,00	19 674,48		
в том числе:	372	-	17 597 820,00	18 000,00	17 615 820,00		
увеличение стоимости прав пользования	390	-	-	-	-		
уменьшение стоимости прав пользования	391	-	22 264 147,73	6 815 498,79	29 079 646,52		
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	392	-	22 264 147,73	6 815 498,79	29 079 646,52		
в том числе:	400	-	-5 102,79	-	-5 102,79		
увеличение затрат	410	4 918 361,21	8 950 997,84	-1 257 438,90	12 611 920,15		
уменьшение затрат	420	-	-3 547 957,80	1 053 620,72	-2 494 337,08		
Операции с финансовыми активами	430	-	-	505 107,90	505 107,90		
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
В том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 327 616,45	23 859 445,90	7 068 375,33	38 255 437,68	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 327 616,45	23 859 445,90	6 563 267,43	37 750 329,78	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-	

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:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое послужение 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		-	-3 547 957,80	548 512,82	-2 999 444,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 337 042,63	24 465 703,28	4 569 609,00	36 372 354,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 337 042,63	28 013 661,08	4 021 096,18	39 371 799,89
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-4 918 361,21	-12 498 955,64	2 311 059,62	-15 106 257,23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	2 232 512,14	2 232 512,14
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	2 232 512,14	2 232 512,14
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		-4 918 361,21	5 142 424,97	-221 656,71	2 407,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 532 588,09	30 778 633,10	5 663 809,92	43 975 031,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 450 949,30	25 636 208,13	5 885 466,63	43 972 624,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-17 596 145,52	203 904,00	-17 392 241,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-45 235,09	96 300,19	51 065,10

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						



Руководитель *М.А.С.*
 (расшифровка подписи) ПЕРЕБЕЙНОС А. С.

Главный бухгалтер *М.В.П.*
 (подпись) Павлова М. В.
 (расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

ЭЦП: Павлова Марина Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ"" , 390500828084, Калининград, Ка

ЭЦП: , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переул