

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3904012823
по ОКТМО по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	019
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	193 060,00	34 662 733,25	6 851 748,31	41 707 541,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	6 634 591,50	6 634 591,50
<i>Доходы от штрафов, пенн, 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	-	12 780 818,75	-	12 780 818,75
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	12 780 818,75	-	12 780 818,75
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	12 780 818,75	-	12 780 818,75
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	193 060,00	21 881 914,50	217 156,81	22 292 131,31
в том числе						
субсидии	101	180	193 060,00	20 171 417,00	-	20 364 477,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 710 497,50	217 156,81	1 927 654,31
Доходы будущих периодов	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	193 060,00	34 189 081,79	6 477 167,88	40 859 309,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	12 135 242,46	4 363 758,88	16 499 001,34
в том числе						
заработная плата	161	211	-	9 324 117,00	3 325 700,00	12 649 817,00
прочие выплаты	162	212	-	-	24 400,00	24 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 811 125,46	1 013 658,88	3 824 784,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	2 280 293,04	1 470 933,14	3 751 226,18
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	176 941,21	176 941,21
транспортные услуги	172	222	-	245 359,00	-	245 359,00
коммунальные услуги	173	223	-	639 050,20	-	639 050,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	100 000,00	255 918,58	355 918,58
прочие работы, услуги	176	226	-	1 295 883,84	1 038 073,35	2 333 957,19
<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	193 060,00	14 717 276,25	-	14 910 336,25
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	193 060,00	14 717 276,25	-	14 910 336,25
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	-	4 058 756,00	42 391,04	4 099 147,04

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 по операциям с активами	260	270	-	999 514,04	600 084,82	1 599 598,86
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов	264	272	-	733 574,32	164 491,63	898 065,95
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	265 939,72	435 593,19	701 532,91
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-	-	-
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	616 871,46	263 904,43	880 775,89
Налог на прибыль	302		-	473 651,46	374 580,43	848 231,89
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	110 676,00	110 676,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	143 220,00	-	143 220,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-13 241 583,95	-78 355,67	-13 319 939,62
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	193 060,00	-205 325,02	-26 155,48	-231 480,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	193 060,00	528 249,30	138 336,15	859 645,45
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	733 574,32	164 491,63	1 091 125,95
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-13 056 618,75	-	-13 056 618,75
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	1 660 657,50	-	1 660 657,50
Чистое поступление материальных запасов	360		-	14 717 276,25	-	14 717 276,25
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	20 359,82	-52 200,19	-31 840,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	520 247,88	405 105,31	925 353,19
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	499 888,06	457 305,50	957 193,56
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	14 415 050,33	8 607 735,44	23 022 785,77
			-	14 415 050,33	8 607 735,44	23 022 785,77

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	13 858 455,41	342 260,10	14 200 715,51
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	12 836 479,50	216 921,74	13 053 401,24
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-35,88	-35,88
в том числе						
поступление средств	411	510	196 000,00	20 873 126,56	20 085 213,53	41 154 340,09
выбытие средств	412	610	196 000,00	20 873 126,56	20 085 249,41	41 154 375,97
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
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		-	12 836 479,50	216 957,62	13 053 437,12
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	196 000,00	21 217 687,36	14 011 895,28	35 425 582,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	196 000,00	8 381 207,86	13 794 937,66	22 372 145,52

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		-	-1 021 975,91	-125 338,36	-1 147 314,27
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-1 021 975,91	-125 338,36	-1 147 314,27
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	193 060,00	20 514 291,81	6 866 799,31	27 574 151,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	193 060,00	21 536 267,72	6 992 137,67	28 721 465,39

Руководитель  А.П. Сердюкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  С.В. Тулеева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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