

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2018 г.  
 ГАУК "Прокопьевский драматический театр им.  
 Ленинского комсомола"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02191857
ИНН	4223020760
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	4
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	11 072 852,89	76 839 875,45	7 737 077,00	95 649 805,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		36 058 200,00	7 737 077,00	43 795 277,00
<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		- 7 332 324,55		- 7 332 324,55
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 7 332 324,55	-	- 7 332 324,55
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 7 332 324,55		- 7 332 324,55
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	11 072 852,89	-	-	11 072 852,89
в том числе:						
субсидии	101	180	11 072 852,89			11 072 852,89
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		48 114 000,00		48 114 000,00

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	3 712 552,89	40 724 101,48	8 366 442,62	52 803 096,99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 058 000,00	6 593 990,00	38 651 990,00
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 623 000,00	5 224 997,00	29 847 997,00
прочие выплаты	162	212			60 000,00	60 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 435 000,00	1 308 993,00	8 743 993,00
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 418 417,89	5 270 000,00	964 029,00	9 652 446,89
в том числе:						
услуги связи	171	221		202 000,00	19 986,00	221 986,00
транспортные услуги	172	222			200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	173	223		3 300 000,00	49 921,00	3 349 921,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224			20 000,00	20 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 168 562,89	200 000,00	27 322,00	3 395 884,89
прочие работы, услуги	176	226	249 855,00	1 568 000,00	646 800,00	2 464 655,00
<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	294 135,00	-	-	294 135,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	294 135,00			294 135,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290		725 000,00	49 496,00	774 496,00

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
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	2 671 101,48	758 927,62	3 430 029,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 583 091,94	655 895,72	3 238 987,66
расходование материальных запасов	264	272		88 009,54	103 031,90	191 041,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		7 360 300,00	37 285 773,97	- 434 365,62	44 211 708,35
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		7 360 300,00	36 115 773,97	- 629 365,62	42 846 708,35
<b>Налог на прибыль</b>	302					-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303			1 170 000,00	195 000,00	1 365 000,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	4 729 198,52	- 465 281,78	4 263 916,74
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	4 842 121,47	- 493 004,03	4 349 117,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 360 300,00	7 425 213,41	162 891,69	14 948 405,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	7 360 300,00	2 583 091,94	655 895,72	10 599 287,66
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	- 112 922,95	27 722,25	- 85 200,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		40 000,00	273 645,84	313 645,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		152 922,95	245 923,59	398 846,54
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		39 999 101,48	8 316 946,62	48 316 048,10
уменьшение затрат	372	x		39 999 101,48	8 316 946,62	48 316 048,10

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		7 360 300,00	32 556 575,45	30 916,16	39 947 791,61
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		- 4 065 608,49	39 916 875,45	41 990,16	35 893 257,12
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		590 000,00	-	41 990,16	631 990,16
в том числе:						
поступление средств	411	510	15 728 461,38	36 923 000,00	7 737 077,00	60 388 538,38
выбытие средств	412	610	15 138 461,38	36 923 000,00	7 695 086,84	59 756 548,22
<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		- 4 655 608,49	39 916 875,45	-	35 261 266,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 539 699,12	84 172 200,00	7 911 132,40	105 623 031,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 195 307,61	44 255 324,55	7 911 132,40	70 361 764,56

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 11 425 908,49	7 360 300,00	11 074,00	- 4 054 534,49
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 11 425 908,49	7 360 300,00	11 074,00	- 4 054 534,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 072 997,89	48 157 237,17	8 368 282,84	67 598 517,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 498 906,38	40 796 937,17	8 357 208,84	71 653 052,39

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.