

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.  
 ГАУК "Прокопьевский драматический театр им.  
 Ленинского комсомола"

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2016	0503721
Дата	
по ОКПО	02191657
ИНН	4223020760
по ОКТМО	32701000
по ОКТО	74303578
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>						
Доходы от собственности	010	100	301 364,00	35 072 427,23	10 239 445,56	45 613 236,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120				
	040	130			9 160 445,56	9 160 445,56
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 5 830 276,40		- 5 830 276,40
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 5 830 276,40		- 5 830 276,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 5 830 276,40		- 5 830 276,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	301 364,00	40 902 703,63	1 079 000,00	42 283 067,63
в том числе:						
субсидии	101	180	592 644,00	36 072 787,00		36 665 441,00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180	- 291 280,00	4 829 906,63	1 079 000,00	5 617 626,63
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-го-ка	Код анали-тика	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	251 364,00	39 169 456,79	12 329 459,02	51 750 279,81
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	29 040 797,00	6 123 966,28	35 164 763,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	22 392 000,00	4 921 153,92	27 313 153,92
прочие выплаты	162	212	-	37 000,00	150 000,00	187 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 611 797,00	1 052 812,36	7 664 609,36
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	-	6 459 000,00	4 097 532,00	10 556 532,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	280 000,00	60 000,00	340 000,00
транспортные услуги	172	222	-	613 000,00	500 000,00	1 113 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 436 000,00	127 532,00	2 563 532,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	50 000,00	50 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	460 000,00	50 000,00	510 000,00
прочие работы, услуги	176	226	-	2 670 000,00	3 310 000,00	5 980 000,00
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	180	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	251 364,00	-	-	251 364,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	251 364,00	-	-	251 364,00
<b>Прочие расходы</b>	250	260	-	788 000,00	98 750,00	887 750,00

36864 10502

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Расходы по операциям с активами</b>	280	270	-	2 881 655,79	2 008 210,74	4 889 870,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	281	271	-	2 186 716,18	1 184 067,58	3 370 783,76
расходование материальных запасов	284	272	-	694 943,61	824 143,16	1 519 086,77
чрезвычайные расходы по операциям с активами	289	273	-	-	-	-
<b>Расходы будущих периодов</b>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.360)</b>	300		50 000,00	- 2 147 025,55	- 1 635 013,46	- 3 732 043,02
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		50 000,00	- 4 097 029,56	- 2 090 013,46	- 6 137 043,02
<b>Налог на прибыль</b>	302		-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303		1 950 000,00	-	455 000,00	2 405 000,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	3 733 246,84	- 1 182 307,74	2 550 939,10
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	- 945 763,60	- 1 158 154,58	- 2 103 928,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	1 240 952,49	25 903,00	1 316 855,49
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	2 186 716,18	1 184 067,58	3 420 783,76
<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 непроизведенных активов</b>	350		-	4 829 906,63	-	4 829 906,63
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	4 829 906,63	-	4 829 906,63
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	- 150 896,10	- 24 143,16	- 175 039,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	935 000,00	800 000,00	1 735 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 085 896,10	824 143,15	1 910 039,25
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-



Наименование показателя	Код стро- ана- типа	Код анали- типа	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		50 000,00	- 5 880 276,40	- 452 705,72	- 6 282 982,12
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		- 291 280,00	- 5 359 479,40	123 942,54	- 5 526 816,86
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	123 942,54	123 942,54
поступление средств	411	510	502 644,00	35 602 000,00	10 239 445,56	46 434 089,56
выбытие средств	412	510	592 644,00	35 602 000,00	10 115 503,02	46 310 147,02
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	520	-	-	-	-
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	530	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	540	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	550	- 291 280,00	- 5 359 479,40	-	- 5 650 759,40
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	894 008,00	64 554 388,20	18 207 905,43	83 656 311,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	1 185 288,00	69 913 877,60	18 207 905,43	89 307 071,03

Наименование показателя	Код стро- типы	Код ана- ли- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.540)</b>	510		-341 280,00	520 797,00	576 648,26	756 165,26
<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		-341 280,00	520 797,00	576 648,26	756 165,26
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	552 728,00	79 242 121,40	20 031 593,76	99 826 443,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	894 008,00	78 721 324,40	19 454 945,50	99 070 277,90

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

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

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

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

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (номер, дата) \_\_\_\_\_ (номер, дата)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.