

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАУК "Донской казачий драматический театр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2016
02192713
6150010915
60427000
906
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	1 490 035,02	32 511 953,66	11 567 783,67	45 569 772,35
Доходы от собственности	030	120	-	-	419 052,69	419 052,69
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	11 276 190,98	11 276 190,98
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	1 028 442,66	-	1 028 442,66
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 028 442,66	-	1 028 442,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 028 442,66	-	1 028 442,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 490 035,02	31 483 511,00	2 190,00	32 975 736,02
в том числе:						
субсидии	101	180	1 490 035,02	31 483 510,00	-	32 973 545,02
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1,00	2 190,00	2 191,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-129 650,00	-129 650,00

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	990 036,52	31 673 212,71	10 351 736,81	43 014 986,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 017 079,93	3 417 594,84	29 434 674,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	19 976 707,45	2 618 768,46	22 595 475,91
прочие выплаты	162	212	-	-	400,00	400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 040 372,48	798 426,38	6 838 798,86
Приобретение работ, услуг	170	220	990 036,52	3 480 436,84	4 457 509,74	8 927 983,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	123 288,67	123 288,67
транспортные услуги	172	222	-	-	56 506,05	56 506,05
коммунальные услуги	173	223	-	2 319 028,15	8 042,27	2 327 070,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	365 022,04	365 022,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	990 036,52	151 080,00	740 021,87	1 881 138,39
прочие работы, услуги	176	226	-	1 010 328,69	3 164 628,84	4 174 957,53
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	825 325,00	276 643,62	1 101 968,62
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 350 370,94	2 199 988,61	3 550 359,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 169 973,02	488 231,61	1 658 204,63
расходование материальных запасов	264	272	-	180 397,92	1 711 757,00	1 892 154,92
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		499 998,50	838 740,95	1 192 611,86	2 531 351,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		499 998,50	838 740,95	1 216 046,86	2 554 786,31
Налог на прибыль	302		-	-	23 435,00	23 435,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	341 513,46	-22 539,39	318 974,07
Чистое поступление основных средств	320		-	266 924,98	314 222,50	581 147,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	499 998,50	1 449 782,00	846 554,78	2 796 335,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	499 998,50	1 182 857,02	532 332,28	2 215 187,80
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	1,00	-	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1,00	-	1,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	74 587,48	-336 761,89	-262 174,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	481 510,47	1 891 392,29	2 372 902,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	406 922,99	2 228 154,18	2 635 077,17
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		499 998,50	497 227,49	1 215 151,25	2 212 377,24
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	1 197 735,40	1 300 228,46	2 497 963,86
Чистое поступление средств учреждений	410		-	169 292,74	1 283 207,52	1 452 500,26
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 490 035,02	35 294 074,97	36 350 935,17	73 135 045,16
выбытие средств	412	610	1 490 035,02	35 124 782,23	35 067 727,65	71 682 544,90
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		-	1 028 442,66	17 020,94	1 045 463,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 490 035,02	35 303 612,47	12 768 957,93	49 562 605,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 490 035,02	34 275 169,81	12 751 936,99	48 517 141,60

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-499 998,50	700 507,91	85 077,21	285 586,62
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-499 998,50	700 507,91	85 077,21	285 586,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 490 035,02	35 144 906,58	10 101 171,41	46 736 113,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 990 033,52	34 444 398,67	10 016 094,20	46 450 526,39

Руководитель

(подпись)

П.Ю. Кобышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Некрасова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2016 г.