

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение ГБУК "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н.Светильникова"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя _____
 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
02193090
6730001819
66401000000
02193090
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	9 987 000,17	9 484 483,03	5 635 345,00	25 106 828,20
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 635 345,00	5 635 345,00
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	9 987 000,17	9 484 483,03	-	19 471 483,20
в том числе:						
субсидии	101	180	9 987 000,17	9 484 483,03	-	19 471 483,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	9 958 705,09	14 839 869,37	5 765 285,20	30 563 859,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 517 071,68	3 717 968,88	13 235 040,56
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 317 507,32	2 795 909,22	10 113 416,54
прочие выплаты	162	212	-	-	85 900,00	85 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 199 564,36	836 159,66	3 035 724,02
Приобретение работ, услуг	170	220	7 861 556,76	254 000,00	1 711 654,59	9 827 211,35
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	75 000,00	-	75 000,00
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	759 139,83	-	146 550,40	146 550,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	759 139,83
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	426 000,00	114 000,00	49 411,73	589 411,73
прочие работы, услуги	176	226	6 676 416,93	65 000,00	1 515 692,46	8 257 109,39
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	2 097 148,33	-	11 375,21	2 108 523,54
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 068 797,69	324 286,52	5 393 084,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 977 284,75	54 984,67	5 032 269,42
расходование материальных запасов	264	272	-	91 512,94	269 301,85	360 814,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		28 295,08	-4 999 155,34	4 854,80	-4 966 005,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		28 295,08	-5 355 386,34	-129 940,20	-5 457 031,46
Налог на прибыль	302		-	-	1 312,00	1 312,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	356 231,00	136 107,00	492 338,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-4 977 297,69	84 369,45	-4 892 928,24
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 898 426,26	59 043,55	-4 839 382,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	78 858,49	114 028,22	192 886,71
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	4 977 284,75	54 984,67	5 032 269,42
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-78 871,43	25 325,90	-53 545,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	10 500,00	81 000,00	408 655,97	500 155,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	10 500,00	159 871,43	383 330,07	553 701,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	14 829 369,37	5 763 564,99	20 592 934,36
уменьшение затрат	372	x	-	14 829 369,37	5 763 564,99	20 592 934,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		28 295,08	-21 857,65	-79 514,65	-73 077,22
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-7 721,29	-73 866,14	-81 587,43
Чистое поступление средств учреждений	410		19 260,00	-7 721,29	-152 801,54	-141 262,83
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 006 260,17	9 593 177,23	10 986 545,00	30 585 982,40
выбытие средств	412	610	9 987 000,17	9 600 898,52	11 139 346,54	30 727 245,23
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		-19 260,00	-	78 935,40	59 675,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 149 735,57	9 510 790,86	11 412 644,09	31 073 170,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 168 995,57	9 510 790,86	11 333 708,69	31 013 495,12

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-28 295,08	14 136,36	5 648,51	-8 510,21
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		-28 295,08	14 136,36	5 648,51	-8 510,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 977 072,91	17 079 387,63	8 916 812,58	35 973 273,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 005 367,99	17 065 251,27	8 911 164,07	35 981 783,33



Руководитель Б. Лаппа
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т. Ю. Денисенкова
(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.