

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарский краевой театр кукол"
Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02190708
ИНН	2308040264
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
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	581 000,00	46 722 743,51	16 996 675,11	64 300 418,62
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	48 037 000,00	17 739 787,72	65 776 787,72
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	762,39	762,39
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	76 279 917,15	285,00	76 280 202,15
доходы от реализации активов	092	172	0,00	76 279 917,15	285,00	76 280 202,15
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	285,00	285,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	76 279 917,15	0,00	76 279 917,15
Прочие доходы	100	180	581 000,00	-77 594 173,64	0,00	-77 013 173,64
в том числе:						
субсидии	101	180	581 000,00	0,00	0,00	581 000,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	-77 594 173,64	0,00	-77 594 173,64
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	0,00	-744 160,00	-744 160,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	504 000,00	56 068 005,59	18 749 882,47	75 321 888,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	206 000,00	45 285 114,10	12 770 631,29	58 261 745,39
в том числе:						

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
заработная плата	161	211	0,00	34 848 652,48	9 523 335,27	44 371 987,75
прочие выплаты	162	212	206 000,00	86 334,43	337 350,00	629 684,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	10 350 127,19	2 909 946,02	13 260 073,21
Приобретение работ, услуг	170	220	298 000,00	4 785 353,45	5 621 302,82	10 704 656,27
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	151 675,96	0,00	151 675,96
транспортные услуги	172	222	0,00	29 929,00	0,00	29 929,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 421 143,43	0,00	1 421 143,43
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	288 000,00	971 065,00	10 090,00	1 269 155,00
прочие работы, услуги	176	226	10 000,00	2 211 540,06	5 611 212,82	7 832 752,88
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	1 027 159,63	228,00	1 027 387,63
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	5 155 644,47	234 181,58	5 389 826,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 229 871,73	50 574,60	4 280 446,33
расходование материальных запасов	264	272	0,00	925 772,74	177 151,06	1 102 923,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	6 455,92	6 455,92
Расходы будущих периодов	290		0,00	-185 266,06	123 538,78	-61 727,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		77 000,00	-5 274 349,35	-1 775 283,36	-6 972 632,71
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		77 000,00	-9 345 262,08	-1 753 207,36	-11 021 469,44
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	22 076,00	22 076,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	4 070 912,73	0,00	4 070 912,73
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-81 629 037,65	70 364,15	-81 558 673,50

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
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 693 876,31	-6 654,60	-2 700 530,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	77 000,00	1 535 995,42	43 920,00	1 656 915,42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	77 000,00	4 229 871,73	50 574,60	4 357 446,33
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-77 594 173,64	0,00	-77 594 173,64
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-77 594 173,64	0,00	-77 594 173,64
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 340 987,70	77 018,75	-1 263 968,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	894 792,46	266 434,81	1 161 227,27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 235 780,16	189 416,06	2 425 196,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	50 996 240,29	17 657 032,44	68 653 272,73
уменьшение затрат	372	X	0,00	50 996 240,29	17 657 032,44	68 653 272,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		77 000,00	76 354 688,30	-1 845 647,51	74 586 040,79
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	76 403 739,97	-1 810 597,48	74 593 142,49
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	154 857,95	-2 334 894,28	-2 180 036,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	643 000,00	48 148 402,94	42 948 501,43	91 739 904,37
выбытие средств	412	610	643 000,00	47 993 544,99	45 283 395,71	93 919 940,70
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	76 248 882,02	524 296,80	76 773 178,82
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	643 000,00	49 521 313,65	29 356 940,28	79 521 253,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	643 000,00	-26 727 568,37	28 832 643,48	2 748 075,11
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-77 000,00	49 051,67	35 050,03	7 101,70
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-77 000,00	49 051,67	35 050,03	7 101,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	581 000,00	52 399 628,11	20 541 179,47	73 521 807,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	658 000,00	52 350 576,44	20 506 129,44	73 514 705,88

Художественный руководитель

_____ (подпись)

К. Н. Мохов

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н. П. Гончарова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 февраля 2018 г.