

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Утв. приказом Минфина РФ  
от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Учреждение Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной драматический театр"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство культуры Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Калининградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	3904012975
по ОКТМО по ОКПО	27701000
ИНН	
Глава по БК	019
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	162 400,00	47 525 961,66	59 851 292,64	107 539 654,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	47 525 961,66	55 952 492,17	103 478 453,83
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
в том числе из них						
<i>Прочие доходы</i>	100	180	162 400,00	-	3 898 800,47	4 061 200,47
в том числе субсидии	101	180	162 400,00	-	-	162 400,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	3 898 800,47	3 898 800,47

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	-	49 785 203,81	57 593 376,39	107 378 580,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	35 705 616,11	12 891 769,15	48 597 385,26
в том числе						
заработная плата	161	211	-	27 515 209,23	9 754 829,65	37 270 038,88
прочие выплаты	162	212	-	-	316 993,65	316 993,65
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 190 406,88	2 819 945,85	11 010 352,73
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	4 235 086,01	36 449 084,09	40 684 170,10
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	304 358,50	304 358,50
транспортные услуги	172	222	-	666 635,00	708 791,00	1 375 426,00
коммунальные услуги	173	223	-	359 804,25	1 969 057,53	2 328 861,78
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	541 110,08	541 110,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	230 810,00	1 264 732,20	1 495 542,20
прочие работы, услуги	176	226	-	2 977 836,76	31 661 034,78	34 638 871,54
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	3 284 913,00	1 981 881,34	5 266 794,34

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	6 559 588,69	6 274 294,29	12 833 882,98
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 240 713,20	2 792 000,84	9 032 714,04
расходование материальных запасов	264	272	-	318 875,49	3 482 293,45	3 801 168,94
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-3 652,48	-3 652,48
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)</b>	300		162 400,00	-2 595 181,46	2 257 916,25	-174 865,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		162 400,00	-2 259 242,15	2 257 916,25	161 074,10
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-335 939,31	-	-335 939,31
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	-4 186 990,91	850 527,04	-3 336 463,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 876 353,42	1 002 760,64	-2 873 592,78
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	162 400,00	4 566 319,56	7 589 522,96	12 318 242,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	162 400,00	8 442 672,98	6 586 762,32	15 191 835,30
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-310 637,49	-152 233,60	-462 871,09
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	596 820,03	5 197 178,92	5 793 998,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	907 457,52	5 349 412,52	6 256 870,04
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	77 228 174,11	93 194 149,11	170 422 323,22
уменьшение затрат	372	X	-	77 228 174,11	93 194 149,11	170 422 323,22

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		162 400,00	1 591 809,45	1 407 389,21	3 161 598,66
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	3 599 999,94	-605 801,96	2 994 197,98
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-973 549,08	-973 549,08
в том числе поступление средств	411	510	162 400,00	43 925 961,66	107 889 097,50	151 977 459,16
выбытие средств	412	610	162 400,00	43 925 961,66	108 862 646,58	152 951 008,24
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	3 599 999,94	367 747,12	3 967 747,06
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	162 400,00	51 698 875,72	101 797 389,72	153 658 665,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	162 400,00	48 098 875,78	101 429 642,60	149 690 918,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-162 400,00	2 008 190,49	-2 013 191,17	-167 400,68
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-162 400,00	2 008 190,49	-2 013 191,17	-167 400,68
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	162 400,00	50 901 724,94	60 498 067,02	111 562 191,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	324 800,00	48 893 534,45	62 511 258,19	111 729 592,64



Руководитель *А.В. Андреев*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Е.В. Баабуркина*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель *Экополист* *И.П. Жуков* *21-08-24908 126*  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"10" августа 2017 г.