

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под
 Обособленное подразделение руководством Сергея Афанасьева"
 Учредитель _____

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	5407134712
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	890
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)	010	100	3 243 324,13	48 955 064,06	19 435 757,80	71 634 145,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	49 129 834,19	19 250 522,54	68 380 356,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-174 770,13	16 553,27	-158 216,86
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-174 770,13	16 553,27	-158 216,86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-174 770,13	16 553,27	-158 216,86
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 243 324,13	-	168 681,99	3 412 006,12
из них:						
субсидии	101	183	3 243 324,13	-	-	3 243 324,13
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	45 000,00	45 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	97 041,99	97 041,99
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	2 825 340,00	50 116 184,60	17 414 577,31	70 356 101,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 825 340,00	33 660 754,75	6 249 482,56	42 735 577,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 000 000,00	25 922 578,81	4 340 225,00	32 262 803,81
прочие выплаты	162	212	170 000,00	4 122,58	285 449,00	459 571,58
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	655 340,00	7 734 053,36	1 623 808,56	10 013 201,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	14 834 476,20	7 398 868,28	22 233 344,48
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	165 545,27	165 545,27
транспортные услуги	172	222	-	-	182 300,00	182 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	405 882,96	62 314,99	468 197,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	11 643 609,00	1 398 830,67	13 042 439,67
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	288 994,30	705 333,81	994 328,11
прочие работы, услуги	176	226	-	2 495 989,94	4 884 543,54	7 380 533,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-


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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
<i>пособия по социальной помощи населению</i>	242	262	-	-	-	-
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	308 877,00	191 095,47	499 972,47
из них:						
<i>амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	261	271	-	1 312 076,65	3 575 131,00	4 887 207,65
<i>расходование материальных запасов</i>	264	272	-	833 919,13	2 106 766,13	2 940 685,26
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>	269	273	-	478 157,52	1 468 364,87	1 946 522,39
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300					
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		417 984,13	-1 161 120,54	1 720 110,49	976 974,08
<i>Налог на прибыль</i>	302		417 984,13	-1 161 120,54	2 021 180,49	1 278 044,08
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310				301 070,00	301 070,00
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1 044 019,19	-49 895,97	-1 093 915,16
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	417 984,13	421 885,60	1 892 479,14	2 732 348,87
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	417 984,13	780 422,29	2 134 912,40	3 333 318,82
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			-53 496,84	-	-53 496,84
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	53 496,84	-	53 496,84
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-382 693,66	107 995,44	-274 698,22
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	99 365,33	2 031 428,43	2 130 793,76
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	-	482 058,99	1 923 432,99	2 405 491,98

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-249 292,00	-14 515,67	-263 807,67
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	11 394 317,00	1 384 315,00	12 778 632,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	11 643 609,00	1 398 830,67	13 042 439,67
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	47 888 876,02	17 011 146,89	64 900 022,91
уменьшение затрат	382	X	-	47 888 876,02	17 011 146,89	64 900 022,91
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	99 057,52	99 057,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		417 984,13	-117 101,35	1 770 006,46	2 070 889,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-519 499,74	1 713 631,72	1 194 131,98
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		691 458,40	400 858,00	2 640 520,09	3 732 836,49
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 100 881,48	49 129 894,19	19 929 463,00	74 160 238,67
выбытие средств	422	610	4 409 423,08	48 729 036,19	17 288 942,91	70 427 402,18
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-691 458,40	-920 357,74	-926 888,37	-2 538 704,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 409 423,08	49 973 063,91	33 170 452,53	87 552 939,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 100 881,48	50 893 421,65	34 097 340,90	90 091 644,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-417 984,13	-402 398,39	-56 374,74	-876 757,26
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-417 984,13	-833 732,95	-29 734,74	-1 281 451,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 875 005,36	53 946 758,52	17 860 129,71	77 681 893,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 292 989,49	54 780 491,47	17 889 864,45	78 963 345,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	470 998,59	-26 640,00	444 358,59
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-39 664,03	-	-39 664,03

Руководитель  Н.С. Сырых
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) О.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

