

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2016 г.
 Обособленное подразделение ГАУК КО "Новокузнецкий театр кукол "Сказ"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02191837
ИНН	4217011252
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
Глава по БК	004
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	1 892 787,82	16 089 022,71	5 364 840,20	23 346 650,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			4 602 910,00	4 602 910,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</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	-	- 258 980,44	-	- 258 980,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 258 980,44	-	- 258 980,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 258 980,44		- 258 980,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 892 787,82	16 348 003,15	761 930,20	19 002 721,17
в том числе:						
субсидии	101	180	1 892 787,82	16 184 822,71		18 077 610,53
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		163 180,44	761 930,20	925 110,64
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Наименование показателя	Код стро- км	Код анали- тики	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	1 774 652,00	17 704 797,27	5 477 140,30	24 956 589,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 537 466,10	1 970 562,15	17 508 028,25
в том числе:						
заработная плата	161	211		11 953 131,64	1 514 438,00	13 467 569,64
прочие выплаты	162	212		11 600,00	2 200,00	13 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 572 734,46	453 924,15	4 026 658,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 500 000,00	1 116 702,63	2 944 654,33	5 561 356,96
в том числе:						
услуги связи	171	221		41 576,55	26 540,35	68 116,90
транспортные услуги	172	222		38 307,60	882,00	39 189,60
коммунальные услуги	173	223		214 356,57	13 975,01	228 331,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 400 000,00	264 162,13	366 425,38	2 030 587,51
прочие работы, услуги	176	226	100 000,00	558 299,78	2 536 831,59	3 195 131,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	224 652,00			224 652,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	224 652,00			224 652,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	50 000,00	40 874,52	45 339,04	136 213,56

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 по операциям с активами	260	270	-	1 009 754,02	516 584,78	1 526 338,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		521 332,53	113 949,44	635 281,97
расходование материальных запасов	264	272		488 421,49	402 635,34	891 056,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		118 135,82	- 484 165,16	29 518,82	- 336 510,72
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		118 135,82	- 1 615 774,56	- 112 300,10	- 1 609 938,84
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303			1 131 609,40	141 818,72	1 273 428,12
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 110 905,67	51 059,07	- 59 846,60
Чистое поступление основных средств	320			- 295 280,16	37 359,68	- 257 920,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	118 135,82	226 052,37	151 309,12	495 497,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410	118 135,82	521 332,53	113 949,44	753 417,79
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			- 163 180,44	-	163 180,44
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		163 180,44		-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360			- 21 194,05	13 699,39	34 893,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		517 532,09	482 790,85	1 000 322,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		496 338,04	469 091,46	965 429,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380					
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		118 135,82	- 373 259,49	- 21 540,45	- 276 664,12
Чистое поступление средств учреждений	410		151 135,82	240 699,04	- 41,63	391 793,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	-	- 41,63	- 41,63
выбытие средств	412	610	1 973 634,10	15 898 310,37	9 274 747,95	27 146 692,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		1 973 634,10	15 898 310,37	9 274 789,58	27 146 734,05
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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	151 135,82	240 699,04	-	391 834,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	151 135,82	492 792,62		643 928,44
				252 093,58		252 093,58

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		33 000,00	613 958,53	21 498,82	668 457,35
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		33 000,00	613 958,53	21 498,82	668 457,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 892 787,82	16 302 958,53	5 381 564,52	23 577 310,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 859 787,82	15 689 000,00	5 360 065,70	22 908 853,52

Руководитель

Ширков
(подпись)

Ширков Н.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Красникова
(подпись)

Красникова А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Красникова
(подпись)

гл. бухгалтер
(должность)

Красникова А.
(расшифровка подписи)

8(3843)74-43-17
(телефон, e-mail)

21 « января 20 16 г.