

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР "ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ УЗОРЫ"

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503721 | 0503721 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 57784240 |
| ИНН | 7536048977 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110) | | | | | | |
| Доходы от собственности | 010 | 100 | 1 890 565,00 | 50 736 639,40 | 11 085 827,53 | 63 713 031,93 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 030 | 120 | - | - | 205 778,26 | 205 778,26 |
| в том числе поступления от национальных организаций и правительств | 040 | 130 | - | 50 223 205,00 | 10 865 049,27 | 61 088 254,27 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | 513 434,40 | - | 513 434,40 |
| в том числе | 092 | 172 | - | 513 434,40 | - | 513 434,40 |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | 513 434,40 | - | 513 434,40 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 1 890 565,00 | - | 15 000,00 | 1 905 565,00 |
| в том числе субсидии | 101 | 180 | 1 890 565,00 | - | - | 1 890 565,00 |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290) | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 76 457,50 | 51 921 784,86 | 10 610 505,24 | 62 608 747,60 |
| в том числе | 160 | 210 | - | 45 023 467,63 | 4 803 989,14 | 49 827 456,77 |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 35 184 822,45 | 3 092 798,54 | 38 277 620,99 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | 394 558,30 | 394 558,30 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 9 838 645,18 | 1 316 632,30 | 11 155 277,48 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 50 000,00 | 2 028 218,45 | 2 651 765,48 | 4 729 983,93 |
| в том числе | 171 | 221 | - | - | 173 039,26 | 173 039,26 |
| услуги связи | 172 | 222 | - | - | 3 235,00 | 3 235,00 |
| транспортные услуги | 173 | 223 | - | 2 028 218,45 | 729 467,77 | 2 757 686,22 |
| коммунальные услуги | 174 | 224 | 50 000,00 | - | 367 000,00 | 417 000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 175 | 225 | - | - | 286 804,58 | 286 804,58 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 176 | 226 | - | - | 1 092 218,87 | 1 092 218,87 |
| прочие работы, услуги | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| перечисления национальным организациям и правительствам | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 250 | 290 | - | 951 700,00 | 595 106,45 | 1 546 806,45 |
| Прочие расходы | | | | | | |

| 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 | 26 457,50 | 3 918 398,78 | 2 559 644,17 | 6 504 500,45 |
| в том числе | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 3 865 743,57 | 785 691,03 | 4 651 434,60 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 26 457,50 | 52 655,21 | 1 773 953,14 | 1 853 065,85 |
| Чистый операционный результат | | | | | | |
| (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | 1 814 107,50 | -1 185 145,46 | 475 322,29 | 1 104 284,33 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 1 814 107,50 | -1 185 145,46 | 475 322,29 | 1 104 284,33 |
| Операции с нефинансовыми активами | | | | | | |
| (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | -26 457,50 | -3 918 398,78 | -337 483,24 | -4 282 339,52 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 865 743,57 | -298 359,83 | -4 164 103,40 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 30 866,00 | 487 331,20 | 518 197,20 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 3 896 609,57 | 785 691,03 | 4 682 300,60 |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -26 457,50 | -52 655,21 | -39 123,41 | -118 236,12 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 1 915 922,67 | 1 915 922,67 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 26 457,50 | 52 655,21 | 1 955 046,08 | 2 034 158,79 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | - | 50 223 200,00 | 10 305 488,12 | 60 528 688,12 |
| уменьшение затрат | 372 | X | - | 50 223 200,00 | 10 305 488,12 | 60 528 688,12 |

| 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.610) | 380 | | 1 840 565,00 | 2 733 253,32 | 812 805,53 | 5 386 623,85 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | - | 513 434,40 | 21 106,93 | 534 541,33 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | - | -2 170,81 | -2 170,81 |
| в том числе | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 1 890 570,00 | 55 587 766,66 | 18 273 014,18 | 75 751 350,84 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 1 890 570,00 | 55 587 766,66 | 18 275 184,99 | 75 753 521,65 |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - | 513 434,40 | 23 277,74 | 536 712,14 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 890 570,00 | 51 770 789,53 | 18 611 640,58 | 72 273 000,11 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 890 570,00 | 51 257 355,13 | 18 588 362,84 | 71 736 287,97 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | -1 840 565,00 | -2 219 818,92 | -791 698,60 | -4 852 082,52 |
| в том числе | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 840 565,00 | -2 219 818,92 | -791 698,60 | -4 852 082,52 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 890 570,00 | 59 477 333,23 | 11 405 092,97 | 72 772 996,20 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 731 135,00 | 61 697 152,15 | 12 196 791,57 | 77 625 078,72 |

Руководитель _____ (подпись) Гуськова М.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ситникова Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 7536095952,
753601001 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) (подпись) Михайлова Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.