

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на «01» января 2016 г.
 ГАУК СО "Свердловский государственный академический театр драмы"

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2016
02193026
6658013352
62000000
02193026
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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)						
Доходы от собственности	010	100	38 284 521,27	103 718 295,29	53 571 862,91	195 574 679,47
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	220 209,38	220 209,38
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	-	47 563 641,61	47 563 641,61
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-405 679 063,89	9 408,41	-405 669 655,48
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-405 683 650,90	-	-405 683 650,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-405 683 650,90	-	-405 683 650,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	38 284 521,27	4 587,01	9 408,41	13 995,42
в том числе:						
субсидии	101	180	38 284 521,27	509 397 359,18	4 467 431,87	552 149 312,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	109 307 659,47	-	147 592 180,74
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	4 970 040,25	4 970 040,25
Доходы будущих периодов	110	100	-	400 089 699,71	-502 608,38	399 587 091,33
					1 311 171,64	1 311 171,64

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	26 831 182,09	120 736 969,31	54 622 548,24	202 190 699,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	638 485,17	80 046 075,29	23 073 993,24	103 758 553,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	426 220,31	64 399 056,39	17 692 395,66	82 517 672,36
прочие выплаты	162	212	213 000,00	2 000,00	183 956,94	398 956,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-735,14	15 645 018,90	5 197 640,64	20 841 924,40
Приобретение работ, услуг	170	220	25 456 677,62	15 332 929,89	18 998 519,12	59 788 126,63
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	374 300,82	374 300,82
транспортные услуги	172	222	3 060 220,65	127 521,00	835 371,50	4 023 113,15
коммунальные услуги	173	223	-	5 905 405,59	16 636,88	5 922 042,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	726 689,90	8 500,00	2 300 170,54	3 035 360,44
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 361 347,92	2 373 004,48	1 069 229,99	8 803 582,39
прочие работы, услуги	176	226	16 308 419,15	6 918 498,82	14 402 809,39	37 629 727,36
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	102,95	-	33 475,69	33 578,64
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	102,95	-	33 475,69	33 578,64
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	800,00	11 638 819,51	2 125 610,70	13 765 230,21
Расходы по операциям с активами	260	270	735 116,35	13 719 144,62	10 390 949,49	24 845 210,46
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	12 315 617,40	5 093 932,13	17 409 549,53
расходование материальных запасов	264	272	735 116,35	1 403 527,22	5 295 349,75	7 433 993,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	1 667,61	1 667,61
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		11 453 339,18	-17 018 674,02	-3 823 721,43	-9 389 056,27
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		11 453 339,18	-17 018 674,02	-1 050 685,33	-6 616 020,17
Налог на прибыль	302		-	-	2 773 036,10	2 773 036,10
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		111 691,55	402 660 220,19	75 077,41	402 846 989,15
Чистое поступление основных средств	320		-	3 070 171,80	669 139,45	3 739 311,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 074 966,47	15 358 325,32	3 296 166,99	31 729 458,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	13 074 966,47	12 288 153,52	2 627 027,54	27 990 147,53
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	291 186,65	-330 451,84	-39 265,19
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	341 600,00	341 600,00	-	683 200,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	341 600,00	50 413,35	330 451,84	722 465,19
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	399 003 900,90	-	399 003 900,90
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	399 003 900,90	-	399 003 900,90
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		111 691,55	256 270,18	-242 456,14	125 505,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	886 943,85	2 209 306,08	8 716 542,78	11 812 792,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	775 252,30	1 953 035,90	8 958 998,92	11 687 287,12
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	38 690,66	-21 154,06	17 536,60
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	2 327 007,65	105 981 033,57	42 952 609,06	151 260 650,28
уменьшение затрат	372	x	2 327 007,65	105 942 342,91	42 973 763,12	151 243 113,68
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		11 341 647,63	-419 678 894,21	-3 898 798,84	-412 236 045,42
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-2 101 207,78	-405 646 417,93	-3 513 746,55	-411 261 372,26
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 637 369,93	4 600,53	-1 220 090,57	-5 852 859,97
в том числе:						
поступление средств	411	510	39 963 111,51	111 185 323,85	93 415 375,27	244 563 810,63
выбытие средств	412	610	44 600 481,44	111 180 723,32	94 635 465,84	250 416 670,60
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
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		-	-	-1 692 963,74	-1 692 963,74
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	220 209,38	220 209,38
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	1 913 173,12	1 913 173,12
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		2 536 162,15	-405 651 018,46	-600 692,24	-403 715 548,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	47 184 606,32	110 015 846,13	58 122 073,78	215 322 526,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 648 444,17	515 666 864,59	58 722 766,02	619 038 074,78

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 обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-13 442 855,41	14 032 476,28	385 052,29	974 673,16
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		-13 442 855,41	14 032 476,28	385 052,29	974 673,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 030 323,25	134 266 393,40	61 094 488,65	236 391 205,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54 473 178,66	120 233 917,12	60 709 436,36	235 416 532,14

Руководитель



А.Ф. Бадаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.Б. Пальчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2016 г.