

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.

Театр Школа драматического искусства

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

7702619852

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	23 041 270,18	42 237 490,13	153 072 960,81	218 351 721,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			5 720 240,68	5 720 240,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		49 862 924,69	38 579 788,40	88 442 713,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			27 144,38	27 144,38
<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		- 7 625 434,56	5 354,36	- 7 620 080,20
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171			5 354,36	5 354,36
доходы от реализации активов	092	172		- 7 625 434,56	-	- 7 625 434,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
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
Прочие доходы	100	180	23 041 270,18		108 740 432,99	131 781 703,17
из них:						
субсидии	101	183	23 041 270,18			23 041 270,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189			108 740 432,99	108 740 432,99
иные прочие доходы	104	189				-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	14 907 034,72	70 358 598,60	148 973 934,11	234 239 567,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	30 997 530,61	128 779 073,92	159 776 604,53
в том числе:						
заработная плата	161	211		24 167 118,59	99 638 290,64	123 805 409,23
прочие выплаты	162	212			1 019 600,00	1 019 600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 830 412,02	28 121 183,28	34 951 595,30
Оплата работ, услуг	170	220	383 264,42	17 349 932,27	17 477 416,78	35 210 613,47
в том числе:						
услуги связи	171	221		156 700,00	105 581,21	262 281,21
транспортные услуги	172	222		30 000,00	487 443,40	517 443,40
коммунальные услуги	173	223		6 537 207,78	2 587 403,99	9 124 611,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	257 122,32	6 456 922,62	3 080 409,00	9 794 453,94
прочие работы, услуги	176	226	126 142,10	4 169 101,87	11 216 579,18	15 511 823,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
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				-

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
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	14 523 770,30		271 785,08	14 795 555,38
Расходы по операциям с активами	260	270	-	22 011 135,72	2 445 658,33	24 456 794,05
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		22 007 765,72	2 137 274,49	24 145 040,21
расходование материальных запасов	264	272		3 370,00	308 383,84	311 753,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		8 134 235,46	- 28 121 108,47	4 099 026,70	- 15 887 846,31
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		8 134 235,46	- 28 121 108,47	4 099 026,70	- 15 887 846,31
Налог на прибыль	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		242 568,90	- 12 825 761,16	2 794 141,44	- 9 789 050,82
Чистое поступление основных средств	320		-	- 12 822 391,16	468 360,21	- 12 354 030,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 891 666,56	9 185 374,56	2 605 634,70	19 682 675,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 891 666,56	22 007 765,72	2 137 274,49	32 036 706,77
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
Чистое поступление материальных запасов	360		242 568,90	- 3 370,00	2 325 781,23	2 564 980,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	242 568,90		2 635 565,07	2 878 133,97
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		3 370,00	309 783,84	313 153,84

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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		48 626 403,88	148 702 149,03	197 328 552,91
уменьшение затрат	382	x		48 626 403,88	148 702 149,03	197 328 552,91
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		7 891 666,56	- 15 295 347,31	1 304 885,26	- 6 098 795,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		- 6 272 137,75	- 6 987 858,81	110 094 806,22	96 834 809,66
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		4 780 643,92	- 53 817,19	1 221 643,59	5 948 470,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	27 836 929,53	49 862 924,69	177 905 812,77	255 605 666,99
выбытие средств	422	610	23 056 285,61	49 916 741,88	176 684 169,18	249 657 196,67
<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		- 11 052 781,67	- 6 934 041,62	108 873 162,63	90 886 339,34
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 016 943,51	53 923 167,19	285 972 250,34	362 912 361,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 069 725,18	60 857 208,81	177 099 087,71	272 026 021,70
<i>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</i>	510		- 14 163 804,31	8 307 488,50	108 789 920,96	102 933 605,15
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 14 163 804,31	7 940 803,65	416 168,96	- 5 806 831,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 358 072,60	63 165 855,40	184 321 887,20	268 845 815,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	35 521 876,91	55 225 051,75	183 905 718,24	274 652 646,90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		366 684,85	108 373 752,00	108 740 436,85
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель



(подпись)

О.Э.Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Ф.Жагыпарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " января 20 19 г.