

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2016 г.

государственное автономное учреждение культуры
Краснодарского края "Краснодарский академический театр
драмы им. Горького"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство культуры Краснодарского края

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

02190699

2310012352

03000000000

00099381

2308060599

826

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	11 990 328,80	60 692 323,08	42 852 842,66	115 535 494,54
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	233 968,43	233 968,43
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	42 287 499,62	42 287 499,62
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	97 004,05	97 004,05
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-8 639 713,49	27 100,56	-8 612 612,93
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-8 639 713,49	27 100,56	-8 612 612,93
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-8 639 713,49	27 100,56	-8 612 612,93
Прочие доходы	100	180	11 990 328,80	69 332 036,57	207 270,00	81 529 635,37
в том числе:						
субсидии	101	180	11 990 328,80	68 384 300,00	0,00	80 374 628,80
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	207 270,00	207 270,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	947 736,57	0,00	947 736,57
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 375 242,18	76 672 753,05	49 966 319,04	134 014 314,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	583 967,10	47 633 080,97	32 746 439,72	80 963 487,79
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	36 553 102,40	25 131 080,91	61 684 183,31
прочие выплаты	162	212	583 967,10	66 923,23	135 496,22	786 386,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	11 013 055,34	7 479 862,59	18 492 917,93
Приобретение работ, услуг	170	220	6 733 085,08	10 592 398,16	14 440 189,01	31 765 672,25
в том числе:						

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
услуги связи	171	221	0,00	288 802,87	18 820,27	307 623,14
транспортные услуги	172	222	0,00	434 810,22	420 380,62	855 190,84
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 493 866,55	135 821,18	2 629 687,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	103 225,80	103 225,80
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 979 009,00	2 667 023,39	681 193,12	9 327 225,51
прочие работы, услуги	176	226	754 076,08	4 707 895,13	13 080 748,02	18 542 719,23
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	4 491 710,08	432 700,87	4 924 410,95
Расходы по операциям с активами	260	270	58 190,00	13 923 655,10	2 339 143,92	16 320 989,02
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	12 202 907,63	762 937,04	12 965 844,67
расходование материальных запасов	264	272	58 190,00	1 720 747,47	1 576 206,88	3 355 144,35
Расходы будущих периодов	290		0,00	31 908,74	7 845,52	39 754,26
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 615 086,62	-15 980 429,97	-8 030 996,38	-19 396 339,73
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		4 615 086,62	-15 980 429,97	-7 113 476,38	-18 478 819,73
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	917 520,00	917 520,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-162 184,11	-745 511,16	1 195 108,30	287 413,03
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 219 547,03	525 541,56	-694 005,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 411 323,76	10 946 837,58	1 241 678,60	17 599 839,94
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 411 323,76	12 166 384,61	716 137,04	18 293 845,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	329 615,17	0,00	329 615,17
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	147 000,00	366 138,19	46 800,00	559 938,19
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	147 000,00	36 523,02	46 800,00	230 323,02
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-162 184,11	144 420,70	669 566,74	651 803,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	200 100,00	4 419 726,47	2 507 421,78	7 127 248,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	362 284,11	4 275 305,77	1 837 855,04	6 475 444,92
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						

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
увеличение затрат	371	X	0,00	68 384 300,00	41 191 063,00	109 575 363,00
уменьшение затрат	372	X	0,00	68 384 300,00	41 191 063,00	109 575 363,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		4 777 270,73	-15 234 918,81	-9 226 104,68	-19 683 752,76
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-845 231,06	-8 738 432,54	-10 583 566,81	-20 167 230,41
Чистое поступление средств учреждений	410		-862 089,44	-78 377,00	-10 581 631,03	-11 522 097,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 905 323,28	78 124 844,52	111 702 681,17	200 732 848,97
выбытие средств	412	610	11 767 412,72	78 203 221,52	122 284 312,20	212 254 946,44
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		16 858,38	-8 660 055,54	-1 935,78	-8 645 132,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 007 328,80	76 238 329,00	80 549 221,76	168 794 879,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 990 470,42	84 898 384,54	80 551 157,54	177 440 012,50
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-5 622 501,79	6 496 486,27	-1 357 462,13	-483 477,65
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-5 622 501,79	6 496 486,27	-1 357 462,13	-483 477,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 628 467,26	101 371 415,44	72 482 332,20	187 482 214,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 250 969,05	94 874 929,17	73 839 794,33	187 965 692,55

Исполняющий обязанности директора



(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н. Репина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

С.С. Истлентьева

(расшифровка подписи)

18.01.2016