

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАУ г.Нижневартовска "Гордрамтеатр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель городской
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 043
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
43137548
8603072120
71135000000
043
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	6 586 003,43	88 965 224,35	8 617 766,20	104 168 993,98
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	57 232 107,78	6 554 025,00	63 786 132,78
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-371 083,43	-	-371 083,43
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-371 083,43	-	-371 083,43
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-371 083,43	-	-371 083,43
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	9 013 853,43	-	2 063 741,20	11 077 594,63
в том числе:						
субсидии	101	180	9 013 853,43	-	-	9 013 853,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	63 741,20	63 741,20
Доходы будущих периодов	110	100	-2 427 850,00	32 104 200,00	-	29 676 350,00

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	8 751 926,83	58 170 785,00	8 040 943,77	74 963 655,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	819 103,43	50 877 766,00	2 293 668,17	53 990 537,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	39 839 466,42	1 413 230,32	41 252 696,74
прочие выплаты	162	212	793 231,40	6 000,00	491 416,90	1 290 648,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 872,03	11 032 299,58	389 020,95	11 447 192,56
Приобретение работ, услуг	170	220	7 819 884,00	3 740 027,80	4 438 587,82	15 998 499,62
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	140 340,40	74 072,37	214 412,77
транспортные услуги	172	222	-	99 800,00	784 046,34	883 846,34
коммунальные услуги	173	223	-	1 399 628,26	197 253,12	1 596 881,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 417 904,00	722 203,65	696 885,32	7 836 992,97
прочие работы, услуги	176	226	1 401 980,00	1 378 055,49	2 686 330,67	5 466 366,16
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	1 256 098,05	134 446,65	1 390 544,70
Расходы по операциям с активами	260	270	112 939,40	2 296 893,15	1 174 241,13	3 584 073,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 785 055,58	111 262,60	1 896 318,18
расходование материальных запасов	264	272	112 939,40	511 837,57	1 062 978,53	1 687 755,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-2 165 923,40	30 802 995,35	576 822,43	29 213 894,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-2 165 923,40	30 794 439,35	576 822,43	29 205 338,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	8 556,00	-	8 556,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-668 194,62	578 622,92	-89 571,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-848 636,30	92 307,40	-756 328,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	152 398,00	936 419,28	203 570,00	1 292 387,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	152 398,00	1 785 055,58	111 262,60	2 048 716,18
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	180 441,68	486 315,52	666 757,20
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	222 468,00	692 279,25	1 743 221,63	2 657 968,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	222 468,00	511 837,57	1 256 906,11	1 991 211,68
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	55 147 729,42	5 865 939,97	61 013 669,39
уменьшение затрат	372	x	-	55 147 729,42	5 865 939,97	61 013 669,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-2 165 923,40	31 471 189,97	-1 800,49	29 303 466,08
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-2 427 850,00	31 733 116,57	-1 800,49	29 303 466,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	52,93	52,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	9 092 655,93	57 232 107,78	12 076 686,19	78 401 449,90
выбытие средств	412	610	9 092 655,93	57 232 107,78	12 076 633,26	78 401 396,97
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		-	-	-	-
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		-2 427 850,00	31 733 116,57	-1 853,42	29 303 413,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 882 460,55	90 101 019,83	10 384 352,54	113 367 832,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 310 310,55	58 367 903,26	10 386 205,96	84 064 419,77

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-261 926,60	261 926,60	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-261 926,60	261 926,60	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 220 398,91	58 711 624,55	7 805 970,94	74 737 994,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 482 325,51	58 449 697,95	7 805 970,94	74 737 994,40

Руководитель

С.В. Демина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Дубчак

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 декабря 2017 г.