

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	43137548
	8603072120
по ОКТМО	71135000000
по ОКПО	8603032896
ИНН	043
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	1 911 500,81	64 927 549,42	8 068 635,04	74 907 685,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	0,04	0,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	65 336 306,15	8 068 635,00	73 404 941,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-408 756,73	-	-408 756,73
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-408 756,73	-	-408 756,73
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	1 911 500,81	-	-	1 911 500,81
из них:						
субсидии	101	183	1 911 500,81	-	-	1 911 500,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	1 330 552,71	70 708 618,85	7 145 704,09	79 184 875,65
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	587 327,81	62 346 761,14	1 952 223,54	64 886 312,49
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 800,00	48 488 608,34	1 362 389,09	49 854 797,43
прочие выплаты	162	212	553 527,83	-	219 979,48	773 507,31
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	29 999,98	13 858 152,80	369 854,97	14 258 007,75
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	274 500,00	4 859 384,86	4 071 686,54	9 205 571,40
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	150 406,18	81 517,01	231 923,19
транспортные услуги	172	222	-	66 672,20	722 713,40	789 385,60
коммунальные услуги	173	223	-	1 590 186,49	136 078,99	1 726 265,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	34 774,19	34 774,19
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	274 500,00	829 319,52	726 771,50	1 830 591,02
прочие работы, услуги	176	226	-	2 222 800,47	2 369 831,45	4 592 631,92
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	250	290	-	1 462 760,00	134 825,00	1 597 585,00
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	468 724,90	2 039 712,85	986 969,01	3 495 406,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 789 243,47	157 257,64	1 946 501,11
расходование материальных запасов	264	272	468 724,90	250 469,38	829 711,37	1 548 905,65
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		580 948,10	-5 781 069,43	922 930,95	-4 277 190,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		580 948,10	-5 781 069,43	922 930,95	-4 277 190,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-962 071,02	821 101,15	-140 969,87
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-1 299 824,74	86 734,36	-1 213 090,38
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	326 922,00	311 003,46	243 992,00	881 917,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	326 922,00	1 610 828,20	157 257,64	2 095 007,84
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	337 753,72	734 366,79	1 072 120,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	722 751,00	588 223,10	1 582 566,00	2 893 540,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	722 751,00	250 469,38	848 199,21	1 821 419,59



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
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	68 919 375,38	6 776 146,27	75 695 521,65
уменьшение затрат	382	x	-	68 919 375,38	6 776 146,27	75 695 521,65
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		580 948,10	-4 818 998,41	101 829,80	-4 136 220,51
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		319 710,00	37 454 991,36	122 447,80	37 897 149,16
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420		-	-	-164,41	-164,41
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 944 893,78	65 810 940,04	11 089 397,86	78 845 231,68
выбытие средств	422	610	1 944 893,78	65 810 940,04	11 089 562,27	78 845 396,09
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		319 710,00	37 454 991,36	122 612,21	37 897 313,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	319 710,00	104 005 459,04	9 408 974,99	113 734 144,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	66 550 467,68	9 286 362,78	75 836 830,46
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-261 238,10	42 273 989,77	20 618,00	42 033 369,67
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-580 948,10	321 551,77	-3 737,00	-263 133,33
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 120 783,99	73 373 184,58	7 272 258,58	81 766 227,15
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 701 732,09	73 051 632,81	7 275 995,58	82 029 360,48
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	319 710,00	37 855 160,00	-	38 174 870,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	4 097 278,00	24 355,00	4 121 633,00

Руководитель \_\_\_\_\_ С.В. Демина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Галипов Денис Дамирович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



18 января 2019 г.