

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной музыкальный театр"

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

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

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	56111193
ИНН	3905040527
по ОКТМО	27701000
по ОКТО	56111193
ИНН	
Глава по БК	0
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
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)						
Доходы						
Доходы от собственности	010	100	-	46 710 035,10	11 186 126,54	57 896 161,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	416 613,39	416 613,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	46 538 184,00	10 769 513,15	57 307 697,15
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	062	152	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	063	153	-	-	-	-
из них:	090	170	-	-	-	-
доходы от переоценки активов			-	-	-	-
доходы от реализации активов	091	171	-	-	-	-
из них:	092	172	-	-	-	-
доходы от реализации нефинансовых активов			-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172	-	-	-	-
Прочие доходы	099	173	-	-	-	-
из них:	100	180	-	-	-	-
субсидии			-	171 851,10	-	171 851,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183	-	-	-	-
иные трансферты	102	184	-	-	-	-
	103	189	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналит или	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
иные прочие доходы	104	189	-	171 851,10	-	171 851,10
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	150	200	850 000,00	50 447 457,57	11 203 310,36	62 500 767,93
заработная плата	160	210	-	39 259 453,72	6 311 541,03	45 570 994,75
прочие выплаты	161	211	-	30 324 000,90	4 685 155,89	35 009 156,79
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	832,91	4 161,25	4 994,16
Оплата работ, услуг	163	213	-	8 934 619,91	1 622 223,89	10 556 843,80
в том числе:	170	220	850 000,00	5 548 132,08	3 588 766,39	9 986 898,47
услуги связи	171	221	-	164 437,72	5 905,96	170 343,68
транспортные услуги	172	222	-	556 099,30	17 522,81	573 622,11
коммунальные услуги	173	223	-	558 291,16	118 454,17	676 745,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	96 960,00	8 460,00	105 420,00
прочие работы, услуги	176	226	850 000,00	4 172 343,90	3 438 423,45	8 460 767,35
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 087 015,00	100 517,87	1 187 532,87
Расходы по операциям с активами	260	270	-	4 552 856,77	1 202 485,07	5 755 341,84
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 773 814,67	394 557,26	4 168 371,93
расходование материальных запасов	264	272	-	779 042,10	807 927,81	1 586 969,91

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
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-850 000,00	-3 737 422,47	-51 457,82	-4 638 880,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-850 000,00	-3 737 422,47	-17 183,82	-4 604 606,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	34 274,00	34 274,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-	-3 512 800,39	-81 648,21	-3 594 448,60
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 562 915,80	-58 374,74	-3 621 290,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	255 872,54	672 365,04	928 237,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	3 818 788,34	730 739,78	4 549 528,12
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	50 115,41	-23 273,47	26 841,94
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	790 205,28	1 227 351,82	2 017 557,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	740 089,87	1 250 625,29	1 990 715,16
<i>Чистое поступление прав пользования активам</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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		-850 000,00	-224 622,08	30 190,39	-1 044 431,69
<i>Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	410		-850 000,00	215 526,31	89 521,82	-544 951,87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	850 000,00	49 184 336,16	19 876 587,05	69 910 923,21
выбытие средств	422	610	850 000,00	49 184 336,16	19 876 587,05	69 910 923,21

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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		-850 000,00	215 526,31	89 521,82	-544 951,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	46 591 184,00	4 097 234,35	50 688 418,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	850 000,00	46 375 657,69	4 007 712,53	51 233 370,22
Операции с обязательствами (стр.5.20 + стр.5.30 + стр.5.40 + стр.5.50 + стр.5.60)	510		-	440 148,39	59 331,43	499 479,82
в том числе:	520		-	-	-	-
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		-	179 748,39	59 331,43	239 079,82
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	850 000,00	53 454 043,85	13 366 732,55	67 670 776,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	850 000,00	53 274 295,46	13 307 401,12	67 431 696,58
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	-	-	-	-
	560	x	-	260 400,00	-	260 400,00

Руководитель
(подпись)

Лысенко В. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Брыкалина И. Н.
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.