

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.

Театр Новая опера

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

7704249283

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	21 196 817,30	657 395 708,63	125 207 593,75	803 800 119,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 728 925,64	1 728 925,64
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		636 222 411,20	124 311 772,66	760 534 183,86
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			100 838,22	100 838,22
<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		- 1 672 917,23	- 3 577 570,09	- 5 250 487,32
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171			- 30 759,75	- 30 759,75
доходы от реализации активов	092	172	-	- 1 672 917,23	- 341 133,09	- 2 014 050,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 1 672 917,23	2 360,00	- 1 670 557,23
доходы от реализации финансовых активов	096	172			- 343 493,09	- 343 493,09
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 3 205 677,25	- 3 205 677,25
<i>Прочие доходы</i>	100	180	21 196 817,30	380 084,64	2 643 627,32	24 220 529,26
в том числе:						
субсидии	101	180	21 196 817,30			21 196 817,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			947,39	947,39
иные прочие доходы	104	180		380 084,64	2 642 679,93	3 022 764,57
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		22 466 130,02		22 466 130,02

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	4 030 981,91	677 141 565,41	123 878 683,57	805 051 230,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	610 309 325,79	63 710 871,42	674 020 197,21
в том числе:						
заработная плата	161	211		476 461 793,91	49 003 910,40	525 465 704,31
прочие выплаты	162	212			2 340 628,00	2 340 628,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		133 847 531,88	12 366 333,02	146 213 864,90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	4 030 281,91	22 589 394,10	40 260 815,49	66 880 491,50
в том числе:						
услуги связи	171	221			1 299 695,24	1 299 695,24
транспортные услуги	172	222	1 931 975,19	2 779 110,00	2 702 417,41	7 413 502,60
коммунальные услуги	173	223		5 758 945,69	311 482,64	6 070 428,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	66 226,00	8 114 114,25	1 603 701,08	9 784 041,33
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	23 568,00	1 975 114,70	3 805 924,10	5 804 606,80
прочие работы, услуги	176	226	2 008 512,72	3 962 109,46	30 537 595,02	36 508 217,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	164 016,63	164 016,63
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253			164 016,63	164 016,63
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290			406 229,73	406 229,73

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	700,00	44 242 845,52	19 713 093,79	63 956 639,31
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		44 235 730,90	13 049 520,53	57 285 251,43
расходование материальных запасов	264	272	700,00	7 114,62	6 663 573,26	6 671 387,88
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290				- 376 343,49	- 376 343,49
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		17 165 835,39	- 19 745 856,78	- 970 938,82	- 3 550 960,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		17 165 835,39	- 19 745 856,78	1 328 910,18	- 1 251 111,21
<i>Налог на прибыль</i>	302				2 299 849,00	2 299 849,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 2 126 410,00	- 24 058 865,10	- 1 408 774,13	- 27 594 049,23
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 22 634 070,66	- 7 062 198,19	- 29 696 268,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	18 235 510,20	20 084 516,11	7 157 096,13	45 477 122,44
уменьшение стоимости основных средств	322	410	18 235 510,20	42 718 586,77	14 219 294,32	75 173 391,29
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	- 1 328 651,58	1 630 511,48	301 859,90
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	159 067,55	188 492,55	2 184 123,81	2 531 683,91
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	159 067,55	1 517 144,13	553 612,33	2 229 824,01
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 89 028,24	-	- 89 028,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 89 028,24		- 89 028,24
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 2 126 410,00	- 7 114,62	4 022 912,58	1 889 387,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 040 000,00		13 499 020,98	15 539 020,98
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 166 410,00	7 114,62	9 476 108,40	13 649 633,02
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		677 141 565,41	111 978 605,73	789 120 171,14
уменьшение затрат	372	x		677 141 565,41	111 978 605,73	789 120 171,14

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		19 292 245,39	4 313 008,32	437 835,31	24 043 089,02
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		1 516 132,43	23 669 692,07	- 3 152 750,00	22 033 074,50
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 16 039 072,80	2 516 577,70	11 242 086,88	- 2 280 408,22
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 564 740,00	637 987 433,88	227 564 729,72	873 116 903,60
выбытие средств	412	610	23 603 812,80	635 470 856,18	216 322 642,84	875 397 311,82
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		17 555 205,23	21 153 114,37	- 14 394 836,88	24 313 482,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 254 280,46	664 259 345,43	192 058 911,75	886 572 537,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 699 075,23	643 106 231,06	206 453 748,63	862 259 054,92

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 17 776 112,96	19 356 683,75	- 3 590 585,31	- 2 010 014,52
Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 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		- 17 776 112,96	19 356 683,75	- 3 590 585,31	- 2 010 014,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	25 851 950,63	729 838 895,39	143 666 434,85	899 357 280,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 628 063,59	710 482 211,64	147 257 020,16	901 367 295,39

Руководитель

(подпись)

Сибирцев Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Донауров Д.О.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 "

20 16, г.