

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБУ "Даргинский гос. муз.-драм. театр им. О. Батырая"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Республики Дагестан
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 02193670
 ИНН 0548010816
 по ОКТМО 82415000
 по ОКПО 02193670
 Глава по БК 056
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
02193670
0548010816
82415000
02193670
056
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	28 536 733,04	1 338 000,00	29 874 733,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	27 913 700,00	1 038 000,00	28 951 700,00
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	-	623 033,04	-	623 033,04
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	623 033,04	-	623 033,04
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	623 033,04	-	623 033,04
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	300 000,00	300 000,00
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	300 000,00	300 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	-	28 569 702,97	1 263 139,29	29 832 842,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 869 406,67	338 394,00	25 007 800,67
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	18 953 510,50	200 000,00	19 153 510,50
прочие выплаты	162	212	-	-	78 900,00	78 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 715 896,17	59 494,00	5 775 390,17
Приобретение работ, услуг	170	220	-	528 725,57	284 220,03	812 945,60
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	29 070,40	29 070,40
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	328 725,57	-	328 725,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	12 800,00	12 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	36 520,62	36 520,62
прочие работы, услуги	176	226	-	200 000,00	205 829,01	405 829,01
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	-	1 596 189,00	56 526,33	1 652 715,33
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 775 381,73	583 998,93	2 359 380,66
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 506 855,92	2 943,48	1 509 799,40
расходование материальных запасов	264	272	-	268 525,81	581 055,45	849 581,26
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		-	-32 969,93	74 860,71	41 890,78
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-32 969,93	74 860,71	41 890,78
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 444 052,43	59 297,65	-1 384 754,78
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 506 855,92	49 754,52	-1 457 101,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	52 698,00	52 698,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 506 855,92	2 943,48	1 509 799,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	62 803,49	9 543,13	72 346,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	331 329,30	590 598,58	921 927,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	268 525,81	581 055,45	849 581,26
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	1 411 082,50	15 563,06	1 426 645,56
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	612 084,01	11 925,87	624 009,88
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 337,67	12 015,04	10 677,37
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	34 331 075,18	1 684 550,00	36 015 625,18
выбытие средств	412	610	-	34 332 412,85	1 672 534,96	36 004 947,81
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		-	613 421,68	-89,17	613 332,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	34 390 607,76	2 482 392,83	36 873 000,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	33 777 186,08	2 482 482,00	36 259 668,08

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			-798 998,49	-3 897,19	-802 895,68
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-798 998,49	-3 637,19	-802 635,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		40 310 832,71	549 654,94	40 860 487,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		41 109 831,20	553 292,13	41 663 123,33

Руководитель

Р.М. Чараков
(подпись)

Р.М. Чараков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.М. Магомедова
(подпись)

М.М. Магомедова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2017 г.