

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение
муниципального образования город Краснодар "Краснодарское творческое
объединение "Премьера"

Управление культуры администрации муниципального образования город
Краснодар

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	16947902
ИНН	2310012472
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	02196208
ИНН	2310042981
Глава по БК	926
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
	010	100	9 072 064,28	637 094 993,03	156 428 543,01	802 595 600,32
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	2 161 524,29	2 161 524,29
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	308 957 000,00	145 669 618,08	454 626 618,08
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	206 193 330,40	91 832,02	206 285 162,42
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	-1 294,86	-1 294,86
доходы от реализации активов	092	172	0,00	206 193 330,40	90 828,88	206 284 159,28
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-2 180,63	42 276,18	40 095,55
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	206 195 511,03	48 552,70	206 244 063,73
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00
Прочие доходы	100	180	9 072 064,28	-229 053 737,37	8 499 768,62	-211 481 904,47
в том числе:						
субсидии	101	180	9 072 064,28	0,00	0,00	9 072 064,28
иные прочие доходы	104	180	0,00	-229 053 737,37	8 499 768,62	-220 553 968,75

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 будущих периодов	110	100	0,00	350 998 400,00	0,00	350 998 400,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 509 955,66	316 171 754,77	151 682 705,99	474 364 416,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	928 077,72	265 604 227,31	48 536 298,33	315 068 603,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	713 475,48	204 465 227,46	35 071 619,27	240 250 322,21
прочие выплаты	162	212	0,00	4 616,02	1 518 594,73	1 523 210,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	214 602,24	61 134 383,83	11 946 084,33	73 295 070,40
Приобретение работ, услуг	170	220	4 775 196,90	16 981 738,04	38 992 823,30	60 749 758,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	923,91	632 793,47	564 825,35	1 198 542,73
транспортные услуги	172	222	150 000,00	33 324,10	1 305 919,98	1 489 244,08
коммунальные услуги	173	223	68 670,44	5 203 543,90	6 678 939,43	11 951 153,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	2 757 750,72	2 757 750,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	949 353,11	5 820 554,66	6 083 379,12	12 853 286,89
прочие работы, услуги	176	226	3 606 249,44	5 291 521,91	21 602 008,70	30 499 780,05
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	127 050,28	932 340,00	15 268 927,64	16 328 317,92
Расходы по операциям с активами	260	270	679 630,76	32 624 886,09	48 886 188,29	82 190 705,14
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	24 707 706,64	10 104 548,16	34 812 254,80
расходование материальных запасов	264	272	679 630,76	7 917 179,45	38 781 640,13	47 378 450,34
Расходы будущих периодов	290		0,00	28 563,33	-1 531,57	27 031,76
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		2 562 108,62	321 739 515,46	3 965 121,02	328 266 745,10

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
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 562 108,62	320 923 238,26	4 745 837,02	328 231 183,90
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	780 716,00	780 716,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	816 277,20	0,00	816 277,20
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		35 618,72	-214 556 115,49	3 436 776,08	-211 083 720,69
Чистое поступление основных средств	320		0,00	12 211 657,12	3 715 268,76	15 926 925,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 622 657,85	35 122 711,35	21 717 265,31	58 462 634,51
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 622 657,85	22 911 054,23	18 001 996,55	42 535 708,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	-179 825,11	-344 375,04	-524 200,15
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	110 795,78	1 838 090,07	26 739,80	1 975 625,65
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	110 795,78	2 017 915,18	371 114,84	2 499 825,80
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-229 053 737,37	0,00	-229 053 737,37
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-229 053 737,37	0,00	-229 053 737,37
Чистое поступление материальных запасов	360		35 618,72	2 465 789,87	65 882,36	2 567 290,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 026 710,63	14 892 340,38	46 555 512,69	63 474 563,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 991 091,91	12 426 550,51	46 489 630,33	60 907 272,75
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	314 082 948,25	131 385 826,79	445 468 775,04
уменьшение затрат	372	X	0,00	314 082 948,25	131 385 826,79	445 468 775,04

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		2 526 489,90	536 295 630,95	528 344,94	539 350 465,79
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	556 485 942,56	-1 574 061,48	554 911 881,08
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	2 160 792,93	632 936,12	2 793 729,05
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 726 269,67	315 394 431,77	227 160 240,76	557 280 942,20
выбытие средств	412	610	14 726 269,67	313 233 638,84	226 527 304,64	554 487 213,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	554 325 149,63	-2 206 997,60	552 118 152,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 812 525,36	682 010 783,01	216 994 287,25	915 817 595,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 812 525,36	127 685 633,38	219 201 284,85	363 699 443,59
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 526 489,90	20 190 311,61	-2 102 406,42	15 561 415,29
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00

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		2 526 489,90	536 295 630,95	528 344,94	539 350 465,79
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	556 485 942,56	-1 574 061,48	554 911 881,08
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	2 160 792,93	632 936,12	2 793 729,05
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 726 269,67	315 394 431,77	227 160 240,76	557 280 942,20
выбытие средств	412	610	14 726 269,67	313 233 638,84	226 527 304,64	554 487 213,15
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	554 325 149,63	-2 206 997,60	552 118 152,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 812 525,36	682 010 783,01	216 994 287,25	915 817 595,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 812 525,36	127 685 633,38	219 201 284,85	363 699 443,59
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 526 489,90	20 190 311,61	-2 102 406,42	15 561 415,29
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 526 489,90	20 190 311,61	-2 102 406,42	15 561 415,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 336 990,80	359 808 122,42	173 119 695,65	547 264 808,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 863 480,70	339 617 810,81	175 222 102,07	531 703 393,58

Генеральный директор _____
(подпись)

Т. Ю. Лысова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И. А. Пак
(расшифровка подписи)

Российская Федерация Краснодарский край
муниципальное казённое
учреждение муниципального образования
город Краснодар
Централизованная бухгалтерия управления
культуры администрации муниципального
образования город Краснодар
ИНН 2308101911 ОГРН 1042303664053
(наименование, местонахождение)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

С.А. Пшишок
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

30 января 2018 г.