

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	00317688
ИНН	9201502053
по ОКТМО	67310000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100		158,687,875.70	368,354,491.34	527,042,367.04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		182,116,282.20	100,306,168.24	282,422,450.44
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		182,116,282.20	99,606,410.29	281,722,692.49
Доходы от компенсации затрат	040	134			4,632.28	4,632.28
Доходы по условным арендным платежам	040	135			695,125.67	695,125.67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			1,061,889.16	1,061,889.16
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			1,058,889.16	1,058,889.16
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			3,000.00	3,000.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150			20,793,450.90	20,793,450.90
в том числе:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			20,793,450.90	20,793,450.90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160			1,969,263.54	1,969,263.54
в том числе:						
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165			1,969,263.54	1,969,263.54
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-182,486,349.39	334,206.86	-182,152,142.53
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-182,486,349.39	41,174.55	-182,445,174.84
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			293,032.31	293,032.31

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180			-16,665.22	-16,665.22
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182			35,661.62	35,661.62
Иные доходы	100	189			-52,326.84	-52,326.84
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		159,057,942.89	243,906,177.86	402,964,120.75
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192			3,975,976.74	3,975,976.74
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196			210,265,891.98	210,265,891.98
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			29,614,198.14	29,614,198.14
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		159,057,942.89	50,111.00	159,108,053.89
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3,000.00	149,586,994.94	142,382,615.77	291,972,610.71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		124,981,280.30	53,315,899.88	178,297,180.18
в том числе:						
Заработная плата	160	211		95,991,767.00	41,386,160.33	137,377,927.33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			295,300.00	295,300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		28,989,513.30	11,197,240.44	40,186,753.74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			437,199.11	437,199.11
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220		12,413,107.14	31,666,767.63	44,079,874.77
в том числе:						
Услуги связи	170	221		266,400.00	496,273.82	762,673.82
Транспортные услуги	170	222			191,207.00	191,207.00
Коммунальные услуги	170	223		2,765,899.70	2,111,071.29	4,876,970.99
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			644,661.62	644,661.62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		897,066.00	4,423,435.67	5,320,501.67

Прочие работы, услуги	170	226		8,483,741.44	23,760,522.95	32,244,264.39
Страхование	170	227			39,595.28	39,595.28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260			285,430.28	285,430.28
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264			10,000.00	10,000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			275,430.28	275,430.28
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3,000.00	12,186,947.18	56,784,150.57	68,974,097.75
в том числе:						
Амортизация	250	271		11,874,490.92	52,063,949.59	63,938,440.51
Расходование материальных запасов	250	272	3,000.00	312,456.26	4,720,200.98	5,035,657.24
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
в том числе:						

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290		5,660.32	330,367.41	336,027.73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		5,660.32	148,802.10	154,462.42
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			54.88	54.88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			192,130.43	192,130.43
Другие экономические санкции	270	295			-50,000.00	-50,000.00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			39,380.00	39,380.00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-3,000.00	9,100,880.76	221,422,776.57	230,520,657.33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-3,000.00	9,100,880.76	225,971,875.57	235,069,756.33
<i>Налог на прибыль</i>	302				4,549,099.00	4,549,099.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-3,000.00	158,289,803.28	196,441,676.41	354,728,479.69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-1,893,623.49	192,759,300.13	190,865,676.64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		9,980,867.43	244,857,028.12	254,837,895.55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		11,874,490.92	52,097,727.99	63,972,218.91
<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 произведенных активов</i>	350			159,057,942.89		159,057,942.89
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		159,057,942.89		159,057,942.89
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-3,000.00	1,125,483.88	3,673,384.23	4,795,868.11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		1,615,703.70	10,137,005.22	11,752,708.92
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			173,092.39	173,092.39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			434,446.32	434,446.32
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		388,339.92	601,179.25	989,519.17

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			31,233.60	31,233.60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		893,463.78	6,556,390.56	7,449,854.34
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		333,900.00	1,545,235.30	1,879,135.30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			795,427.80	795,427.80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3,000.00	490,219.82	6,463,620.99	6,956,840.81
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			159,902.09	159,902.09
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			374,623.91	374,623.91
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		12,720.00	181,522.96	194,242.96
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	3,000.00	63,010.00	37,439.20	103,449.20
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		414,489.82	5,692,349.11	6,106,838.93
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			17,783.72	17,783.72
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370				-4,991.22	-4,991.22
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			639,670.40	639,670.40
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			644,661.62	644,661.62
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		187,201,431.32	209,864,099.50	397,065,530.82
уменьшение затрат	392	x		187,201,431.32	209,864,099.50	397,065,530.82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			13,983.27	13,983.27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410			-149,188,922.52	24,981,100.16	-124,207,822.36
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		75,700,940.00	122,844,855.88	29,535,342.91	228,081,138.79
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			33,331,205.27	6,673,411.48	40,004,616.75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		182,720,964.12	233,054,488.01	415,775,452.13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		149,389,758.85	226,381,076.53	375,770,835.38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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		75,700,940.00	89,513,650.61	22,861,931.43	188,076,522.04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	75,700,940.00	457,056,663.83	236,847,483.66	769,605,087.49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		367,543,013.22	213,985,552.23	581,528,565.45

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+стр. 550+стр. 560)	510		75,700,940.00	272,033,778.40	4,554,242.75	352,288,961.15
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			33,778.40	2,061,949.08	2,095,727.48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		161,605,680.87	126,910,807.90	288,516,488.77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		161,571,902.47	124,848,858.82	286,420,761.29
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	75,700,940.00	272,000,000.00	1,472,523.38	349,173,463.38
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			1,019,770.29	1,019,770.29

Руководитель _____ Морозова Елена Александровна _____ Главный бухгалтер _____ Кравченко Татьяна Николаевна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Кравченко Татьяна Николаевна _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"10" февраля 2020г.