

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	3904012823
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	105
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	3	4	5	6	7
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	7 282 467,53	36 075 690,43	7 753 917,29	51 112 075,25
Доходы от собственности	030	120	-	-	130 904,00	130 904,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	130 904,00	130 904,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 383 011,00	7 524 665,00	27 907 676,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	20 383 011,00	7 516 665,00	27 899 676,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	8 000,00	8 000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	13 776,29	13 776,29
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	7 282 467,53	-	-	7 282 467,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	070	152	7 282 467,53	-	-	7 282 467,53
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	090	170	-	-1 905 140,57	84 572,00	-1 820 568,57
в том числе:						
Доходы от операций с активами		172	-	-1 905 140,57	84 572,00	-1 820 568,57
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	100	180	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00
Прочие доходы						
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным		182	-	17 597 820,00	-	17 597 820,00
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	2 902 400,67	41 602 201,12	7 969 780,02	52 474 381,81

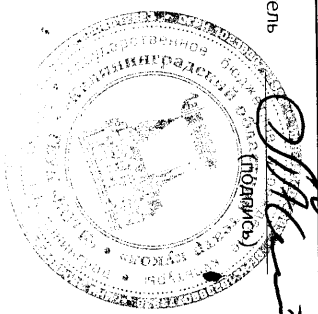
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 188 830,48	5 209 056,41	18 397 886,89	
в том числе:							
Заработная плата		211	-	10 130 978,11	3 942 473,07	14 073 451,18	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	90 300,00	90 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 057 852,37	1 176 283,34	4 234 135,71	
Оплата работ, услуг	170	220	2 899 934,87	20 732 738,04	2 287 246,82	25 919 919,73	
в том числе:							
Услуги связи		221	-	177 346,28	-	177 346,28	
Транспортные услуги		222	65 419,00	85 000,00	19 068,00	169 487,00	
Коммунальные услуги		223	-	1 079 654,16	24,00	1 079 678,16	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	17 597 820,00	-25 476,00	17 572 344,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	386 157,30	120 558,44	506 715,74	
Прочие работы, услуги		226	2 834 515,87	1 406 760,30	2 173 072,38	6 414 348,55	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	8 445,53	-	8 445,53	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	266	8 445,53	-	8 445,53	
Расходы по операциям с активами	250	270	2 465,80	4 113 072,07	464 282,73	4 579 820,60	
в том числе:							
Амортизация		271	-	3 497 774,84	279 035,71	3 776 810,55	
Расходование материальных запасов		272	2 465,80	615 297,23	185 247,02	803 010,05	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	3 559 115,00	9 194,06	3 568 309,06	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 559 115,00	8 869,00	3 567 984,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	-	325,06	325,06	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300			4 380 066,86	-5 526 510,69	-214 477,73	-1 360 921,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			4 380 066,86	-5 526 510,69	-215 862,73	-1 362 306,56
Налог на прибыль	302			-	-	-1 385,00	-1 385,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310			-	1 123 278,41	30 295,77	1 153 574,18
Чистое поступление основных средств	320			-	1 288 404,23	-23 652,84	1 264 751,39
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 380 066,86	9 572 358,14	524 831,61	14 477 256,61	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 380 066,86	8 283 953,91	548 484,45	13 212 505,22	
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320					
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X					
Чистое поступление непроизведенных активов	350						
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X					
Чистое поступление материальных запасов	360				-171 340,22	17 772,32	-153 567,90
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		304 347,94	665 701,69	204 297,69	1 174 347,32
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			341			4 400,00	4 400,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343		47 399,49	33 906,81	81 306,30
увеличение стоимости строительных материалов			344		65 822,80	6 949,59	72 772,39
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	304 347,94	509 317,90	158 145,49	971 811,33
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		43 161,50	895,80	44 057,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362		440	304 347,94	837 041,91	186 525,37	1 327 915,22
в том числе:							
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443		42 333,33	41 857,45	84 190,78
уменьшение стоимости строительных материалов			444		21 337,87	2 241,75	23 579,62
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445		15 437,50		15 437,50
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446	304 347,94	714 771,71	142 426,17	1 161 545,82
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449		43 161,50		43 161,50
Чистое поступление прав пользования активом	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			17 597 820,00	19 116,00	17 616 936,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			17 597 820,00	19 116,00	17 616 936,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	X			20 574 137,83	9 940 304,80	30 514 442,63
уменьшение затрат	392	X			20 574 137,83	9 940 304,80	30 514 442,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X			6 214,40	36 176,29	42 390,69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			4 380 066,86	-6 649 789,10	-244 773,50	-2 514 495,74
Операции с финансовыми активами							
(стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420				-1 983 646,57	-290 292,70	-2 273 939,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-1 667,49	-139 856,67	-141 524,16
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		7 539 886,53	20 723 361,00	12 376 133,59	40 639 381,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		7 539 886,53	20 725 028,49	12 515 990,26	40 780 905,28
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440						

12

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
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	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (сзп)	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	-	-	-1 981 979,08	-	-150 436,03	-2 132 415,11
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 631 886,53	21 252 277,16	11 597 415,07	40 481 578,76	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 631 886,53	23 234 256,24	11 747 851,10	42 613 993,87	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510	-	-4 380 066,86	4 666 142,53	-45 519,20	240 556,47	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520	-	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530	-	-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	-4 380 066,86	4 517 770,95	-100 866,57	36 837,52	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 591 548,53	26 511 136,20	8 408 719,28	42 511 404,01	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 971 615,39	21 993 365,25	8 509 585,85	42 474 566,49	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	22 296,00	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	148 371,58	33 051,37	181 422,95	

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



Руководитель
 (подпись)

И. В. Павлова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)

И. В. Павлова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.

ЭЦП: , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, ис_fk@roskazna.ru, "Большой Элатоустинский переулок"
 ЭЦП: Павлова Марина Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ""", 390500828084, Калининград, Калининград

109