

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2020
50701000
5407134712
890
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	169 260,00	54 973 370,54	19 607 255,49	74 749 886,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 286 440,40	19 434 920,76	73 721 361,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	54 286 440,40	19 217 988,83	73 504 429,23
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	216 931,93	216 931,93
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	169 260,00	-	100 000,00	269 260,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	169 260,00	-	100 000,00	269 260,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	686 930,14	49 086,08	736 016,22
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	686 930,14	49 086,08	736 016,22

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	-	-	-1 185,45	-1 185,45
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-1 185,45	-1 185,45
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	24 434,10	24 434,10
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	4 092,16	4 092,16
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3 440,60	3 440,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	16 901,34	16 901,34
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	169 260,00	54 259 614,50	15 355 823,09	69 784 697,59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	169 260,00	39 611 146,70	4 650 070,88	44 430 477,58
в том числе						
Заработная плата		211	-	30 443 332,59	3 073 518,75	33 516 851,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	394 100,00	394 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	39 260,00	9 167 814,11	1 182 452,13	10 389 526,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	130 000,00	-	-	130 000,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	13 737 735,19	7 757 285,24	21 495 020,43
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	170 048,83	170 048,83
Транспортные услуги		222	-	-	1 318 429,00	1 318 429,00
Коммунальные услуги		223	-	401 210,14	20,00	401 230,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	12 430 162,00	1 495 721,65	13 925 883,65
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	800 601,30	800 601,30
Прочие работы, услуги		226	-	906 363,05	3 967 593,34	4 873 956,39
Страхование		227	-	-	4 871,12	4 871,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	46 175,57	-	46 175,57
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	46 175,57	-	46 175,57
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	575 341,04	2 947 700,50	3 523 041,54
в том числе						
Амортизация		271	-	354 548,46	2 020 853,32	2 375 401,78
Расходование материальных запасов		272	-	220 792,58	926 847,18	1 147 639,76
<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	-	289 216,00	766,47	289 982,47
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	289 216,00	-	289 216,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	244,42	244,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	522,05	522,05
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	713 756,04	3 718 443,40	4 432 199,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	713 756,04	4 251 432,40	4 965 188,44
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	532 989,00	532 989,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-10 650 231,04	1 121 816,85	-9 528 414,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-299 891,70	1 682 675,85	1 382 784,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	482 669,53	3 703 529,17	4 186 198,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	782 561,23	2 020 853,32	2 803 414,55
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-53 496,84	-	-53 496,84
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	53 496,84	-	53 496,84
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-121 952,50	570 062,28	448 109,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	100 000,00	2 182 318,51	2 282 318,51
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	44 979,29	44 979,29
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	241 967,53	241 967,53
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	45 620,00	45 620,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	100 000,00	1 849 219,69	1 949 219,69
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	532,00	532,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	221 952,50	1 612 256,23	1 834 208,73
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	75 259,13	75 259,13
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	227 556,05	227 556,05
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	15 695,00	15 695,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	6 340,00	4 334,41	10 674,41
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	215 612,50	1 289 411,64	1 505 024,14
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-10 174 890,00	-1 147 914,64	-11 322 804,64
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	2 255 274,00	347 807,01	2 603 081,01
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	12 430 164,00	1 495 721,65	13 925 885,65

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	-	53 335 082,51	15 221 753,82	68 556 836,33
уменьшение затрат	392	x	-	53 335 082,51	15 221 753,82	68 556 836,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	16 993,36	16 993,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	11 363 987,08	2 596 626,55	13 960 613,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		703 178,00	21 148 616,09	1 395 153,47	23 246 947,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-585 981,70	-296 003,43	1 351 128,69	469 143,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	180 979,60	54 315 760,86	18 940 649,93	73 437 390,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	766 961,30	54 611 764,29	17 589 521,24	72 968 246,83
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 289 159,70	21 444 619,52	44 024,78	22 777 804,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 161 597,70	75 311 217,02	29 850 411,21	107 323 225,93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	872 438,00	53 866 597,50	29 806 386,43	84 545 421,93

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		703 178,00	9 784 629,01	-1 201 473,08	9 286 333,93
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-11 001 104,69	-1 201 473,08	-12 202 577,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	877 618,40	48 101 776,12	16 859 593,64	65 838 988,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	877 618,40	59 102 880,81	18 061 066,72	78 041 565,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	703 178,00	20 787 000,00	-	21 490 178,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-1 266,30	-	-1 266,30



Руководитель _____
(подпись)

Н.С.Сырых _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.А.Лазарева _____
(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.