

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "
Архангельский театр драмы им.М.В.Ломоносова"

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

2901034680

069

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	5 254 864,14	102 372 934,43	61 180 350,10	168 808 148,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	11 035 733,35	11 035 733,35
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	11 035 733,35	11 035 733,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	103 741 837,00	49 402 928,30	153 144 765,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	103 716 820,00	49 049 076,34	152 765 896,34
Доходы от компенсации затрат		134	-	25 017,00	-	25 017,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	353 851,96	353 851,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	115 062,41	115 062,41
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	115 062,41	115 062,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 254 864,14	-	211 600,00	5 466 464,14
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 254 864,14	-	-	5 254 864,14
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	211 600,00	211 600,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 378 968,09	215 864,05	-1 163 104,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 378 968,09	155 635,43	-1 223 332,66
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	60 228,62	60 228,62

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	-	-	-0,01	-0,01
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	-0,01	-0,01
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	10 065,52	199 162,00	209 227,52
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3,00	3,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	195 000,00	195 000,00
Прочие нецелевые поступления		199	-	10 065,52	4 159,00	14 224,52
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	3 929 435,84	179 103 687,59	50 394 937,82	233 428 061,25
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 150 987,56	74 157 141,74	24 099 386,76	99 407 516,06
в том числе						
Заработная плата		211	-	57 154 374,12	18 554 713,46	75 709 087,58
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	-	24 000,00	73 363,97	97 363,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	100 138,65	16 978 767,62	5 471 309,33	22 550 215,60
Прочие нецелевые выплаты персоналу в натуральной форме		214	1 050 848,91	-	-	1 050 848,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 042 674,06	12 823 134,71	23 966 497,35	38 832 306,12
в том числе						
Услуги связи		221	-	400 399,10	13 249,02	413 648,12
Транспортные услуги		222	-	576 692,00	2 261 738,13	2 838 430,13
Коммунальные услуги		223	-	6 657 381,74	8 849,44	6 666 231,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 715 027,86	1 715 027,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 042 674,06	508 440,40	2 287 091,29	4 838 205,75
Прочие работы, услуги		226	-	4 649 750,99	17 680 541,61	22 330 292,60
Страхование		227	-	30 470,48	-	30 470,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	423 571,23	423 571,23
в том числе						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	423 571,23	423 571,23
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	116 337,57	263 394,90	379 732,47
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	144 015,10	144 015,10
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	-	18 325,56	18 325,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	116 337,57	101 054,24	217 391,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	735 774,22	74 114 639,33	4 702 381,62	79 552 795,17
в том числе						
Амортизация		271	-	71 946 499,40	1 572 211,12	73 518 710,52
Расходование материальных запасов		272	735 774,22	2 168 139,93	2 993 871,15	5 897 785,30
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	136 299,35	136 299,35
<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	-	17 892 434,24	-3 060 294,04	14 832 140,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	17 891 901,62	-3 363 349,58	14 528 552,04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	232 118,68	232 118,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	60 936,86	60 936,86
Другие экономические санкции		295	-	-	10 000,00	10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	532,62	-	532,62
Истовый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 325 428,30	-76 730 753,16	9 159 301,28	-66 246 023,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		1 325 428,30	-76 730 753,16	10 785 412,28	-64 619 912,58
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 626 111,00	1 626 111,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-682 046,96	-68 384 645,14	-1 619 706,11	-70 686 398,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-67 514 402,73	-804 276,79	-68 318 679,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 302 315,36	13 482 338,18	870 877,41	16 655 530,95
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 302 315,36	80 996 740,91	1 675 154,20	84 974 210,47
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-682 046,96	-888 969,31	-1 005 212,13	-2 576 228,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	56 000,00	3 216 326,73	2 237 598,02	5 509 924,75
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	7 628,69	22 982,28	30 610,97
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	298 296,74	14 524,60	312 821,34
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	9 077,25	9 077,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	104 524,94	55 787,00	160 311,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	56 000,00	1 624 028,83	1 837 388,75	3 517 417,58
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	1 044 780,53	141 583,14	1 186 363,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	137 067,00	156 255,00	293 322,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	738 046,96	4 105 296,04	3 242 810,15	8 086 153,15
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	7 641,35	22 982,28	30 623,63
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	308 077,80	33 327,69	341 405,49
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	9 077,25	9 077,25
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	944,00	163 050,02	36 534,17	200 528,19
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	734 830,22	3 000 268,72	2 982 172,92	6 717 271,86
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	2 272,74	568 378,15	118 461,24	689 112,13
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	57 880,00	40 254,60	98 134,60
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-234 448,00	-234 448,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	1 480 579,86	1 480 579,86
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 715 027,86	1 715 027,86

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	-	89 181 975,37	52 155 555,62	141 337 530,99
уменьшение затрат	392	x	-	89 181 975,37	52 155 555,62	141 337 530,99
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	18 726,90	424 230,81	442 957,71
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		2 007 475,26	-8 346 108,02	10 779 007,39	4 440 374,63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		5 076 265,64	35 057 901,42	-1 436 184,52	38 697 982,54
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		5 371 105,74	-	71 772,16	5 442 877,90
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 420 838,94	127 443 741,10	135 682 757,72	275 547 337,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 049 733,20	127 443 741,10	135 610 985,56	270 104 459,86
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-294 840,10	35 057 901,42	-1 507 956,68	33 255 104,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 461 549,45	142 263 358,07	63 494 432,96	220 219 340,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 756 389,55	107 205 456,65	65 002 389,64	186 964 235,84

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		3 068 790,38	43 404 009,44	-12 215 191,91	34 257 607,91
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 302 315,36	2 808 699,02	-12 051 595,91	-11 545 212,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 246 811,65	137 483 108,24	74 944 636,46	217 674 556,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 549 127,01	134 674 409,22	86 996 232,37	229 219 768,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	5 371 105,74	35 508 610,00	-1 814 591,27	39 065 124,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 086 700,42	1 650 995,27	6 737 695,69

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.