

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии»

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

02193019

65701000

02193019

6660010398

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
оходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	47 340 325,91	296 145 800,00	109 073 815,45	452 559 941,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 236 943,32	1 236 943,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 236 943,32	1 236 943,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	296 145 800,00	99 962 203,25	396 108 003,25
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	296 145 800,00	99 467 819,24	395 613 619,24
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	197 512,30	197 512,30
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	296 871,71	296 871,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	47 340 325,91	-	7 332 536,00	54 672 861,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	47 340 325,91	-	-	47 340 325,91
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	7 332 536,00	7 332 536,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	1 880,00	1 880,00
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-	1 880,00	1 880,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	418 449,76	418 449,76
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	418 449,76	418 449,76
<i>Безвозмездные недежсные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	121 803,12	121 803,12
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	121 803,12	121 803,12
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	19 253 799,02	309 801 197,30	118 070 854,75	447 125 851,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	66 000,00	229 722 319,08	33 681 258,69	263 469 577,77
в том числе						
Заработная плата		211	-	173 866 862,41	25 828 938,69	199 695 801,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	66 000,00	3 490 600,00	845 039,23	4 401 639,23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	52 364 856,67	7 001 271,77	59 366 128,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	6 009,00	6 009,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	17 508 633,63	54 651 896,14	60 319 677,07	132 480 206,84
в том числе						
Услуги связи		221	40 000,00	-	875 018,77	915 018,77
Транспортные услуги		222	2 129 050,80	9 424 464,40	8 204 757,17	19 758 272,37
Коммунальные услуги		223	-	9 440 640,57	295 080,53	9 735 721,10
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	283 377,50	-	14 940 224,45	15 223 601,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	573 737,64	4 552 451,36	5 126 189,00
Прочие работы, услуги		226	15 056 205,33	35 210 004,53	31 273 984,14	81 540 194,00
Страхование		227	-	3 049,00	178 160,65	181 209,65
<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	-	844 664,72	5 899,19	850 563,91
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	844 664,72	5 899,19	850 563,91
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	1 679 165,39	22 175 226,36	19 302 193,73	43 156 585,48
в том числе						
Амортизация		271	-	17 356 733,25	11 046 158,71	28 402 891,96
Расходование материальных запасов		272	1 679 165,39	4 818 493,11	8 256 035,02	14 753 693,52
<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	-	2 407 091,00	4 761 826,07	7 168 917,07
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	2 407 091,00	1 768 230,00	4 175 321,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	12 196,91	12 196,91
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	2 981 399,16	2 981 399,16
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410–стр. 411)	300		28 086 526,89	-13 655 397,30	-9 283 864,30	5 147 265,29
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		28 086 526,89	-13 655 397,30	-8 997 039,30	5 434 090,29
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	286 825,00	286 825,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-122 787,01	16 623 841,81	-22 069 637,77	-5 568 582,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	15 383 918,71	-6 646 122,76	8 737 795,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 815 183,27	57 632 753,58	6 943 315,84	89 391 252,69
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	24 815 183,27	42 248 834,87	13 589 438,60	80 653 456,74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-192 200,04	-192 200,04
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	192 200,04	192 200,04
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-122 787,01	1 239 923,10	-286 689,60	830 446,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 605 748,51	9 751 660,77	10 602 915,56	24 960 324,84
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	146 362,12	146 362,12
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	67 700,00	67 700,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	1 096 917,39	1 096 917,39
Увеличение стоимости строительных материалов		344	3 074,40	262 846,02	1 121 694,20	1 387 614,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	201 920,72	240 645,60	442 566,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	4 166 874,11	8 941 314,03	6 940 446,35	20 048 634,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	435 800,00	345 580,00	989 149,90	1 770 529,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 728 535,52	8 511 737,67	10 889 605,16	24 129 878,35
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	5 980,56	5 980,56
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	67 700,00	67 700,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	1 097 463,44	1 097 463,44
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	228 730,38	259 301,77	1 393 074,54	1 881 106,69
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	223 565,04	500 226,64	723 791,68
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	4 064 005,14	7 683 290,86	6 850 562,08	18 597 858,08
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	435 800,00	345 580,00	974 597,90	1 755 977,90
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-12 226 974,36	-12 226 974,36
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	12 226 974,36	12 226 974,36

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	х	1 180 031,39	295 413 368,18	106 929 172,51	403 522 572,08
уменьшение затрат	392	х	1 180 031,39	295 413 368,18	106 929 172,51	403 522 572,08
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	-2 717 651,01	-2 717 651,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		28 209 313,90	-30 279 239,11	12 785 773,47	10 715 848,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		3 147 297,29	501 297 605,44	954 425,20	505 399 327,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-22 057 318,76	1 712 434,40	11 862 950,57	-8 481 933,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	25 623 285,50	299 466 675,61	256 862 446,34	581 952 407,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	47 680 604,26	297 754 241,21	244 999 495,77	590 434 341,24
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		25 204 616,05	499 585 171,04	-10 908 525,37	513 881 261,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	60 022 854,22	831 913 978,28	158 659 110,77	1 050 595 943,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	34 818 238,17	332 328 807,24	169 567 636,14	536 714 681,55

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		-25 062 016,61	531 576 844,55	-11 831 348,27	494 683 479,67
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-27 861 830,50	29 913 624,04	-11 653 126,76	-9 601 333,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	47 738 809,16	376 223 276,27	132 378 277,19	556 340 362,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	75 600 639,66	346 309 652,23	144 031 403,95	565 941 695,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	2 799 813,89	498 058 100,00	-2 653 941,96	498 203 971,93
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 605 120,51	2 475 720,45	6 080 840,96

Руководитель

Бур (подпись) **Г.Н. Кардаш** (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Кардаш Я.А. (подпись)

Кардаш Яна Александровна
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (полномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кардаш Я.А. (подпись)

Кардаш Я.А.
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 » *сентября* 20 *19* г.