

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

на 1 января 2020 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение культуры "Приморский краевой драматический театр молодежи"

Обособленное подразделение Учредитель: _____

Форма по ОКУД: _____

Дата: 01.01.2020

ИНН: _____

по ОКТО: _____

по ОКПО: _____

ИНН: _____

по ОКТО: 05701000001

по ОКПО: 2540016256

ИНН: 765

по ОКЕИ: 383

Наименование органа, осуществившего полномочия Учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики				
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от собственности	010	100	15 185 428,32	62 393 717,00	33 395 597,59	110 974 742,91
в том числе:	030	120	-	-	859 722,33	859 722,33
Доходы от операционной аренды		121	-	-	859 722,33	859 722,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	62 986 757,00	32 412 525,77	95 399 282,77
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	62 986 757,00	32 094 750,40	95 081 507,40
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	317 775,37	317 775,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	15 185 428,32	-	422 550,00	15 607 978,32
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 185 428,32	-	-	15 185 428,32
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	422 550,00	422 550,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-299 200,51	-892 240,51
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-593 040,00	-299 200,51	-892 240,51

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы						
В том числе	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные негосударственные поступления в сектор государственного управления						
В том числе	110	190	-	-	-	-
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
В том числе	150	200	15 185 428,32	65 301 445,67	33 522 989,18	114 009 863,17
Заработная плата	160	210	203 400,00	54 266 321,20	13 957 395,83	68 427 117,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	-	41 468 260,00	10 464 397,65	51 932 657,65
Начисления на выплаты по оплате труда		212	203 400,00	274 687,20	866 407,88	1 344 495,08
Оплата работ, услуг						
В том числе	170	220	14 792 396,32	12 523 374,00	2 626 590,30	15 149 964,30
Услуги связи		221	-	130 000,00	129 972,34	259 972,34
Транспортные услуги		222	2 014 200,00	680 000,00	926 403,10	3 620 603,10
Коммунальные услуги		223	-	711 293,00	544 735,43	1 256 028,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 326 208,00	200 000,00	215 925,42	10 742 133,42
Прочие работы, услуги		226	2 451 988,32	4 600 000,00	10 846 964,37	17 898 952,69
Обслуживание договоров обязательстве						
В том числе	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
В том числе	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
В том числе	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
В том числе	240	260	-	-	53 832,54	53 832,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Расходы по операциям с активами		266	-	-	53 832,54	53 832,54
В том числе	250	270	189 632,00	4 342 945,97	6 314 943,11	10 847 521,08
Амортизация						
Расходование материальных запасов		271	-	3 076 003,66	945 792,49	4 021 796,15
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
В том числе	260	280	189 632,00	1 266 942,31	5 369 150,62	6 825 724,93

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
Прочие расходы	270	290	-	370 885,50	532 817,04	903 702,54
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	370 885,50	532 817,04	903 702,54
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-2 907 728,67	-163 784,59	-3 071 513,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-2 907 728,67	-127 391,59	-3 035 120,26
Налог на прибыль	302		-	-	36 393,00	36 393,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-2 314 688,67	1 046 033,55	-1 268 655,12
в том числе:	320		-	-2 122 279,75	-86 841,09	-2 209 120,84
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 613 340,61	3 261 291,02	6 874 631,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 735 620,36	3 348 132,11	9 083 752,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-192 408,92	976 387,64	783 978,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 287 616,59	7 729 305,43	10 206 554,02
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	40 230,00	40 230,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	96 922,82	96 922,82
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	8 065,89	43 166,10	51 231,99
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	0,02	134 376,40	134 376,42
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	2 261 058,62	7 222 777,61	9 673 468,23
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	18 492,06	191 832,50	210 324,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	189 632,00	6 752 917,79	9 422 575,30
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	40 230,00	40 230,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	2 499,99	100 195,24	102 695,23
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	2 851,38	38 316,85	41 168,23

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445			-	0,02	136 264,40	136 264,42
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446		189 632,00		2 465 428,09	6 328 578,35	8 983 638,44
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447		-	9 246,03	109 332,95	118 578,98
<i>Чистое поступление прав пользования акциями</i>		370			-	-	-	-
В том числе:								
увеличение стоимости прав пользования акциями		371	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования акциями		372	450		-	-	-	-
<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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	13 291 869,63	15 150 167,97	28 442 037,60
уменьшение затрат	392	X	-	13 291 869,63	15 150 167,97	28 442 037,60
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	156 487,00	156 487,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420–стр. 510)	410		-	-593 040,00	-1 209 818,14	-1 802 858,14
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-593 040,00	646 566,56	53 526,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	906 331,41	906 331,41
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	15 185 428,32	62 986 757,00	50 466 786,47	128 638 971,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	15 185 428,32	62 986 757,00	49 560 455,06	127 732 640,38
<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		-	-593 040,00	-259 764,85	-852 804,85
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 185 428,32	62 986 757,00	51 969 040,06	130 141 225,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	15 185 428,32	63 579 797,00	52 228 804,91	130 994 030,23

Наименование показателей	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		-	-	1 856 384,70	1 856 384,70
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		-	-	1 769 984,53	1 769 984,53
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 185 428,32	96 107 902,98	35 376 302,63	146 669 633,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 185 428,32	96 107 902,98	33 606 318,10	144 899 649,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	86 400,17	86 400,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

« 01 » _____ 20 _____ г.

2438924, telet_m@mail.ru (телефон, e-mail)