

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский детский театр марионеток"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	0503721
01.01.2020	01.01.2020
18652683	18652683
45375000000	45375000000
18652683	18652683
7701199901	7701199901
056	056
383	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	-12 291 139,43	4 435 474,23	62 806 353,00	54 950 687,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 486 517,73	28 212 541,00	35 699 058,73
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	7 486 517,73	28 212 541,00	35 699 058,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	737 486,80	-	34 595 352,00	35 332 838,80
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	737 486,80	-	34 595 352,00	35 332 838,80
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-13 028 626,23	-	-	-13 028 626,23
в том числе:						
<i>Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		162	-13 028 626,23	-	-	-13 028 626,23
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	151 344 048,32	-1 540,00	151 342 508,32
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	151 344 048,32	-1 540,00	151 342 508,32

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	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-154 395 091,82	-	-154 395 091,82
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	967 493,38	-	967 493,38
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-155 362 585,20	-	-155 362 585,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	733 589,12	11 333 875,10	65 139 661,50	77 207 125,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	798 051,09	49 757 316,37	50 555 367,46
в том числе						
Заработная плата		211	-	612 971,00	38 552 457,96	39 165 428,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	99 000,00	99 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	185 080,09	11 105 858,41	11 290 938,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	734 961,12	5 852 988,20	13 815 154,00	20 403 103,32
в том числе						
Услуги связи		221	-	62 861,67	7 744,42	70 606,09
Транспортные услуги		222	146 555,80	-	209 105,80	355 661,60
Коммунальные услуги		223	-	2 218 479,23	151 537,56	2 370 016,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 796,53	1 853 902,06	128 809,80	2 042 508,39
Прочие работы, услуги		226	528 608,79	1 717 745,24	13 317 956,42	15 564 310,45
<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	-	-	16 892,43	16 892,43
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	-	16 892,43	16 892,43
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	4 682 835,81	1 546 928,88	6 229 764,69
в том числе						
Амортизация		271	-	4 373 809,82	705 108,54	5 078 918,36
Расходование материальных запасов		272	-	309 025,99	841 820,34	1 150 846,33

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
<i>в том числе</i>						

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	-1 372,00	-	3 369,82	1 997,82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-1 372,00	-	325,23	-1 046,77
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3 044,59	3 044,59
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-13 024 728,55	-6 898 400,87	-2 334 493,50	-22 257 622,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-13 024 728,55	-6 898 400,87	-2 333 308,50	-22 256 437,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 185,00	1 185,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-155 103 079,49	-31 529,83	-155 134 609,32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	147 238,84	-248 735,88	-101 497,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	588 880,00	4 371 070,66	1 957 930,17	6 917 880,83
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	588 880,00	4 223 831,82	2 206 666,05	7 019 377,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	134 090,50	-	134 090,50
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	284 068,50	357 151,00	641 219,50
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	149 978,00	357 151,00	507 129,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-155 362 585,20	-	-155 362 585,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-155 362 585,20	-	-155 362 585,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-21 823,63	217 206,05	195 382,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	68 880,00	326 946,35	1 202 548,50	1 598 374,85
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	10 324,20	-	10 324,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	6 000,00	6 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	316 622,15	724 623,48	1 041 245,63
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	68 880,00	-	80 425,02	149 305,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	391 500,00	391 500,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	68 880,00	348 769,98	985 342,45	1 402 992,43
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	800,00	-	800,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	57 394,00	315 689,79	841 820,34	1 214 904,13
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	11 486,00	32 280,19	143 522,11	187 288,30

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)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		15 482 798,85	-4 682 951,11	-29 654 702,54	-18 854 854,80
в том числе:	540		-591 853,00	2 455 478,30	-989 285,76	874 339,54
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 335 150,52	10 703 858,43	68 323 702,09	80 362 711,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 927 003,52	8 248 380,13	69 312 987,85	79 488 371,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	16 074 651,85	-7 138 429,41	-32 393 829,60	-23 457 607,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	3 728 412,82	3 728 412,82

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01482B4F7715008BA6E9112F51431270DB
 Владелец: **Крячун Ирина Ивановна**
 Действителен: с 28.03.2019 по 28.06.2020
 Дата подписи: 13.02.2020 08:31:59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D08FBF0019ABF3904378F957ADA73632
 Владелец: **Сафронова Юлия Павловна**
 Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
 Дата подписи: 13.02.2020 08:29:19

Руководитель _____
 (подпись) **Крячун Ирина Ивановна**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Сафронова Юлия Павловна**
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель **Художественный руководитель** _____
 (должность) _____
 (подпись) **Крячун Ирина Ивановна** **495 624-29-65, marionetki@mail.ru**
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.02.2020
 Первая подпись(Крячун Ирина Ивановна),Вторая подпись(Сафронова Юлия Павловна)

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	16 458 869,57	10 899 433,26	34 755 958,01	62 114 260,84	16 075 101,85	3 077 112,45	2 797 962,85	21 950 177,15
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 458 869,57	274 053 618,97	36 105 828,91	326 618 317,45	16 075 101,85	111 128 218,67	4 116 303,92	131 319 624,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	245 317,96	125 070,32	370 388,28	-	254 747,75	988 232,52	1 242 980,27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 423,00	-	976,00	4 399,00	450,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	27 618,68	27 618,68	-	-	1 186,00	1 636,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 618,68	27 618,68	X	X	31 800,28	31 800,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	31 800,28	31 800,28
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 841 838,02	-	-	2 841 838,02	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	545 906 229,71	-	545 906 229,71	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	7 138 429,41	32 393 829,60	39 532 259,01	16 074 651,85	394 562 181,39	-	394 562 181,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	15 920,13	15 920,13	-	-	-	16 074 651,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 845 261,02	553 289 977,08	32 563 414,73	588 698 652,83	16 075 101,85	394 816 929,14	4 765 551,75	415 657 582,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 613 608,55	-279 236 358,11	3 542 414,18	-262 080 335,38	-	-283 688 710,47	-649 247,83	-284 337 958,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16 458 869,57	274 053 618,97	36 105 828,91	326 618 317,45	16 075 101,85	111 128 218,67	4 116 303,92	131 319 624,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер таблицы счетов счета	Наименование таблицы счетов наименование	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 014823647712008046891125143127001
Идентификатор: Крячун Ирина Ивановна
Действителен с: 26.02.2019 по: 26.06.2020
Дата подписи: 26.02.2020 18:30:58

Руководитель

(подпись)

Крячун Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 012084976019489206437895742476432
Идентификатор: Сафронова Юлия Павловна
Действителен с: 04.12.2019 по: 04.03.2021
Дата подписи: 26.02.2020 18:29:03

(подпись)

Сафронова Юлия Павловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Крячун Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

(наименование ОЛ РТ, ИФН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Художественный руководитель
(должность)

_____ 20__ г.

495 624-29-65, marionetki@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.02.2020
Первая подпись (Крячун Ирина Ивановна), Вторая подпись (Сафронова Юлия Павловна)