

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| | |
|-------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503721 | |
| 01.01.2020 | |
| 02190140 | |
| 45380000000 | |
| 02190140 | |
| 7703001970 | |
| 056 | |
| 383 | |

Департамент культуры города Москвы

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 | 25 914 118,16 | 14 704 922,05 | 283 514 348,30 | 324 133 388,51 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 947 413,83 | 947 413,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 040 | 121 | - | - | 947 413,83 | 947 413,83 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 10 897 729,12 | 179 686 968,09 | 190 584 697,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 10 897 729,12 | 179 561 097,17 | 190 458 826,29 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 134 | - | - | 511,48 | 511,48 |
| Доходы от компенсации затрат | | 135 | - | - | 125 359,44 | 125 359,44 |
| Доходы по условиям аренды платежей | 050 | 140 | - | - | 1 121 682,07 | 1 121 682,07 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 141 | - | - | 1 121 682,07 | 1 121 682,07 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 16 636 350,86 | - | 102 984 500,45 | 119 620 851,31 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям | | 152 | 16 636 350,86 | - | 102 083 520,00 | 118 719 870,86 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 155 | - | - | 900 980,45 | 900 980,45 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | 9 277 767,30 | - | - | 9 277 767,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 9 277 767,30 | - | - | 9 277 767,30 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | 12 021 880,74 | -3 086 317,89 | 8 935 562,85 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| в том числе: | | | | | | | |
| Курсовые разницы | 171 | - | - | - | -542 352,22 | -542 352,22 | |
| Доходы от выбытия активов | 172 | - | 12 021 880,74 | -2 543 965,67 | | | 9 477 915,07 |

| 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 доходы | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | -8 214 687,81 | 1 860 101,75 | -6 354 586,06 |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные не денежные поступления капитала от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 196 | 196 | - | - | 1 860 101,75 | 1 860 101,75 |
| Прочие не денежные безвозмездные поступления | 199 | 199 | - | -8 214 687,81 | - | -8 214 687,81 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 16 393 522,58 | 26 845 801,31 | 283 663 312,62 | 326 902 636,51 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 200,00 | 1 186 865,40 | 198 869 280,11 | 200 056 345,51 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 211 | - | 941 951,29 | 154 657 363,46 | 155 599 314,75 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 212 | 200,00 | - | 134 398,60 | 134 598,60 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | - | 244 914,11 | 44 077 518,05 | 44 322 432,16 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 16 393 322,58 | 6 474 530,26 | 76 890 088,25 | 99 757 941,09 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 221 | - | - | 570 875,75 | 570 875,75 |
| Транспортные услуги | 222 | 222 | 449 349,00 | - | 15 200,00 | 464 549,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 223 | - | 4 628 738,79 | - | 4 628 738,79 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | 224 | 689 974,28 | - | 450 000,00 | 1 139 974,28 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 225 | - | 598 591,94 | 667 913,86 | 1 266 505,80 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 226 | 15 253 999,30 | 1 247 199,53 | 75 176 763,55 | 91 677 962,38 |
| Страхование | 227 | 227 | - | - | 9 335,09 | 9 335,09 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 240 | 260 | - | 786,33 | 201 741,18 | 202 527,51 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 264 | 264 | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| в том числе | | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 264 | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 266 | - | 786,33 | 161 741,18 | 162 527,51 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---|---------------|--------------|---------------|
| <i>Расходы по операциям с акциями</i> | 250 | 270 | - | - | 19 183 619,32 | 7 498 058,69 | 26 681 678,01 |
| в том числе | | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | - | 18 875 148,67 | 3 712 908,03 | 22 588 056,70 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | - | 308 470,65 | 3 785 150,66 | 4 093 621,31 |
| <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 | Принносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прочие расходы | 270 | 290 | - | - | 204 144,39 | 204 144,39 |
| В том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | - | 204 144,39 | 204 144,39 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+–стр. 410) | 300 | | 9 520 595,58 | -12 140 879,26 | -148 964,32 | -2 769 248,00 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | 9 520 595,58 | -12 140 879,26 | -148 964,32 | -2 769 248,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+–стр. 330+–стр. 350+–стр. 360+–стр. 370+–стр. 380+–стр. 390+–стр. 400) | 310 | | 391 904,84 | -18 629 677,14 | -3 373 438,47 | -21 611 210,77 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -10 106 518,68 | -1 389 744,11 | -11 496 262,79 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 9 128 690,74 | 9 128 690,74 | 3 175 008,79 | 21 432 390,27 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 9 128 690,74 | 19 235 209,42 | 4 564 752,90 | 32 928 653,06 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | -1 692 120,80 | -1 692 120,80 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | 1 692 120,80 | 1 692 120,80 |
| <i>Чистое поступление непродовольственных активов</i> | 350 | | - | -8 214 687,81 | - | -8 214 687,81 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непродовольственных активов | 351 | 330 | - | -8 214 687,81 | - | -8 214 687,81 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 391 904,84 | -308 470,65 | -291 573,56 | -208 139,37 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 391 904,84 | - | 3 657 168,02 | 4 049 072,86 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | - | - | 19 230,40 | 19 230,40 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | - | - | 112 407,02 | 112 407,02 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 391 904,84 | - | 2 454 990,28 | 2 846 895,12 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | - | - | 1 070 540,32 | 1 070 540,32 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 308 470,65 | 3 948 741,58 | 4 257 212,23 |
| В том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | | 443 | - | - | 16 289,28 | 16 289,28 |
| уменьшение стоимости мягкого инвентаря | | 445 | - | 206 760,05 | 259 545,50 | 466 305,55 |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 446 | - | 101 710,60 | 3 632 835,10 | 3 734 545,70 |
| уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 449 | - | - | 40 071,70 | 40 071,70 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 689 974,28 | - | 450 000,00 | 1 139 974,28 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 689 974,28 | - | 450 000,00 | 1 139 974,28 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | X | - | 17 515 308,34 | 282 464 119,79 | 299 979 428,13 |
| уменьшение затрат | 392 | X | - | 17 515 308,34 | 282 464 119,79 | 299 979 428,13 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510) | 410 | | 9 128 690,74 | 6 488 797,88 | 3 224 474,15 | 18 841 962,77 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | 677 449 040,94 | 6 108 648,46 | -91 091 479,93 | 592 466 209,47 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 585 809 989,84 | 3 216 334,58 | 4 408 215,21 | 593 434 539,63 |
| В том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 063 217 250,40 | 11 003 467,84 | 388 598 809,76 | 1 462 819 528,00 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 477 407 260,56 | 7 787 133,26 | 384 190 594,55 | 869 384 988,37 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 91 639 051,10 | 2 892 313,88 | -95 499 695,14 | -968 330,16 |
| В том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 155 429 417,77 | 3 837 835,42 | 214 374 025,89 | 1 373 641 279,08 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 063 790 366,67 | 945 521,54 | 309 873 721,03 | 1 374 609 609,24 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по госу-дарственному 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 | | 668 320 350,20 | -380 149,42 | -94 315 954,08 | 573 624 246,70 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -9 038 690,74 | 9 170 481,18 | 1 678 145,01 | 1 809 935,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 27 203 071,56 | 17 114 713,93 | 307 070 417,49 | 351 388 202,98 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 36 241 762,30 | 7 944 232,75 | 305 392 272,48 | 349 578 267,53 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | X | 677 359 040,94 | -9 489 627,61 | -96 492 220,44 | 571 377 192,89 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | X | - | -61 002,99 | 498 121,35 | 437 118,36 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4E7715008BA6E91169367B0425A9
 Владелец: Чернышев Константин Витальевич
 Действителен с 22.02.2019 по 22.05.2020
 Дата подписи: 03.03.2020 19:57:11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4E7715008BA6E911FC2D07D7BA070
 Владелец: Варга Елена Артуровна
 Действителен с 11.02.2019 по 11.05.2020
 Дата подписи: 03.03.2020 19:51:54

Руководитель _____ (подпись) _____ Чернышев Константин Витальевич (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Варга Елена Артуровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ (подпись) _____ Варга Елена Артуровна (расшифровка подписи) 495)690-45-27, elena.varga@mail.ru (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.