

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение Калининградской области "Калининградский областной музыкальный театр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Калининградская область

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

56111193

3905040527

27701000

56111193

0

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)						
Доходы от собственности	010	100	850 000,00	51 981 456,00	12 180 418,76	65 011 874,76
в том числе:	030	120	-	-	185 762,76	185 762,76
Доходы от операционной аренды		121	-	-	185 762,76	185 762,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	51 981 456,00	10 994 656,00	62 976 112,00
в том числе:		131	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	51 981 456,00	10 994 656,00	62 976 112,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов						
в том числе:	060	150	850 000,00	-	-	850 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	850 000,00	-	-	850 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:			-	-	-	-
Иные доходы		189	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления			-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
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	150	200	6 450 880,61	55 516 298,78	10 565 943,69	72 533 123,08
в том числе:	160	210	-	45 841 279,75	5 062 294,75	50 903 574,50

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
Заработная плата		211	-	35 115 664,95	3 960 684,79	39 076 349,74
Прочие неассоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	30 454,30	30 454,30
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	10 725 614,80	1 071 155,66	11 796 770,46
Оплата работ, услуг	170	220	5 797 977,00	2 972 249,86	4 935 141,04	13 705 367,90
в том числе:						
Услуги связи		221	-	149 225,82	86 447,61	235 673,43
Транспортные услуги		222	-	31 183,00	607 124,80	638 307,80
Коммунальные услуги		223	-	789 637,64	126 510,67	916 148,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	18 612,00	60 700,00	79 312,00
Прочие работы, услуги		✓ 226	5 797 977,00	1 983 591,40	4 054 357,96	11 835 926,36
Обслуживание долговых обязательств		230	-	-	-	-
в том числе:	190		-	-	-	-
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	-	13 081,98	10 648,82	23 730,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			-	13 081,98	10 648,82	23 730,80
Расходы по операциям с активами		266	-	5 690 269,88	414 004,73	6 757 178,22
в том числе:	250	270	✓ 652 903,61	5 292 168,00	191 484,42	5 483 652,42
Амортизация		271	-	398 101,88	222 520,31	1 273 525,80
Расходование материальных запасов		272	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организации		280	-	-	-	-
в том числе:	260		-	-	-	-
Прочие расходы			-	-	-	-
в том числе:	270	290	-	999 417,31	143 854,35	1 143 271,66
Налоги, пошлины и сборы			-	999 417,31	-	999 417,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		291	-	-	18 664,98	18 664,98
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		292	-	-	189,37	189,37
Другие экономические санкции		293	-	-	70 000,00	70 000,00
Иные выплаты текущего характера организации		295	-	-	55 000,00	55 000,00
		297	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	300		-5 600 880,61	-3 534 842,78	1 576 339,07	-7 559 384,32
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-5 600 880,61	-3 534 842,78	1 614 475,07	-7 521 248,32
Налог на прибыль	302		-	-	38 136,00	38 136,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-2 389 060,13	192 743,58	-2 196 316,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 378 825,33	-20 196,72	-3 399 022,05
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	321	310	522 529,00	6 316 129,88	354 425,70	7 193 084,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	522 529,00	9 694 955,21	374 622,42	10 592 106,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	989 765,20	212 940,30	1 202 705,50
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	652 903,61	1 595 720,65	478 057,51	2 726 681,77	
в том числе:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	748 040,00	32 680,00	780 720,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	2 050,00	2 050,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	652 903,61	785 524,73	400 993,25	1 839 421,59	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	62 155,92	42 334,26	104 490,18	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	652 903,61	605 955,45	265 117,21	1 523 976,27	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	652 903,61	605 955,45	265 117,21	1 523 976,27	
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-5 600 880,61	-1 145 782,65	1 383 595,49	-5 363 067,77	
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		850 000,00	-16 561,52	292 546,82	1 125 985,30	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	23 510,37	23 510,37	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 973 409,61	55 236 239,99	19 126 036,03	81 335 685,63	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 973 409,61	55 236 239,99	19 102 525,66	81 312 175,26	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход Деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		850 000,00	-16 561,52	269 036,45	1 102 474,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 673 409,61	52 035 378,40	6 834 161,46	67 542 949,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 823 409,61	52 051 939,92	6 565 125,01	66 440 474,54
Операции с обязательными (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		6 450 880,61	1 129 221,13	-1 091 048,67	6 489 053,07
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		-522 529,00	-107 678,87	-1 285 030,97	-1 915 238,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 973 409,61	59 708 411,36	12 190 429,09	78 872 250,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 495 938,61	59 816 090,23	13 475 460,06	80 787 488,90
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 973 409,61	-	193 982,30	7 167 391,91
Чистое изменение резервов, предстоящих расходов	560	x	-	1 236 900,00	-	1 236 900,00



Руководитель:

(подпись)

Альфер Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Брыкалина И. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.