

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАУК "Театр Натальи Бондаревой"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2020
ИНН	50253808
ИНН	5032075456
по ОКТМО	00000000
ИНН	
Глава по БК	050
по ОКЕИ	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	010	100	-	23 923 309,89	-	23 923 309,89
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)						
Расходы	150	200	-	22 765 643,23	-	22 765 643,23
в том числе:						
Заработная плата		211	-	15 560 585,55	-	15 560 585,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 486 004,67	-	4 486 004,67
Услуги связи		221	-	45 754,44	-	45 754,44
Коммунальные услуги		223	-	398 427,98	-	398 427,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	232 638,90	-	232 638,90
Прочие работы, услуги		226	-	1 442,03	-	1 442,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	1 229 013,92	-	1 229 013,92
Амортизация		271	-	20 514,03	-	20 514,03
Расходование материальных запасов		272	-	20 778,00	-	20 778,00
Налоги, пошлины и сборы		291	-		-	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	533,98	-	533,98
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	1 157 666,66	-	1 157 666,66
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	1 157 666,66	-	1 157 666,66
<i>Налог на прибыль</i>	302		-		-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	791 802,11	-	791 802,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-737 413,92	-	-737 413,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	466 800,00	-	466 800,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 204 213,92	-	1 204 213,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-		-	
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	24 800,00	-	24 800,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	24 800,00	-	24 800,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-		-	
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-		-	
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-		-	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 497 469,95	-	1 497 469,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 517 983,98	-	1 517 983,98
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	635,94	-	635,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	60 291,51	-	60 291,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 457 056,53	-	1 457 056,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	20 514,03	-	20 514,03
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	20 514,03	-	20 514,03
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-		-	
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-		-	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-		-	
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-		-	
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	22 763 667,22	-	22 763 667,22
уменьшение затрат	392	x	-	22 763 667,22	-	22 763 667,22
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	31 746,08	-	31 746,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	365 864,55	-	365 864,55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	38 109 542,94	-	38 109 542,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	291 951,47	-	291 951,47
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	24 000 523,17	-	24 000 523,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	23 708 571,70	-	23 708 571,70
<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/займований</i>	460		-		-	
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам/займованиям	461	540	-		-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам/займованиям	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	37 817 591,47	-	37 817 591,47
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	61 875 174,55	-	61 875 174,55
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	24 057 583,08	-	24 057 583,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	37 743 678,39	-	37 743 678,39
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям</i>	520		-		-	
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	521	710	-		-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займованиям	522	810	-		-	
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям</i>	530		-		-	
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	531	720	-		-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/займованиям	532	820	-		-	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	31 025,56	-	31 025,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	26 099 354,58	-	26 099 354,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	26 068 329,02	-	26 068 329,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	37 817 591,47	-	37 817 591,47
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-104 938,64	-	-104 938,64

Руководитель



(подпись)

Н.В. Бондарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Амелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Уполномоченная И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.п. Снег

(должность)



(подпись)

Росинская И.В.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2020 г.

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 000,00	5 000,00	-	29 106 165,55	29 106 165,55	-	-	-	-	29 111 165,55	5 000,00	67 975 583,96	-	67 980 583,96
ПАССИВ	700	5 000,00	5 000,00	-	29 106 165,55	29 106 165,55	-	-	-	-	29 111 165,55	5 000,00	67 975 583,96	-	67 980 583,96
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение: МАУК "Театр Натальи Бондаревой"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Форма по ОКУД
 Дата
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
83.2
56253898
5032075456
00000000
050
363

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 025 407,13	7 025 407,13	-	19 500,00	19 500,00	-	7 044 907,13	-	7 122 207,13	19 500,00	7 141 707,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 221 197,36	3 221 197,36	-	19 500,00	19 500,00	-	3 240 697,36	-	4 055 411,28	19 500,00	4 074 911,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 221 197,36	3 221 197,36	-	19 500,00	19 500,00	-	3 240 697,36	-	4 055 411,28	19 500,00	4 074 911,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 804 209,77	3 804 209,77	-	-	-	-	3 804 209,77	-	3 066 795,85	-	3 066 795,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	-	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	-	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 800,00	-	24 800,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 000,00	5 000,00	-	145 407,28	145 407,28	-	-	-	-	150 407,28	5 000,00	1 642 877,23	-	1 642 877,23
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 746,08	-	31 746,08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5 000,00	5 000,00	-	3 949 617,05	3 949 617,05	-	-	-	-	3 954 617,05	5 000,00	4 741 419,16	-	4 746 419,16
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 201 311,97	1 201 311,97	-	-	-	-	1 201 311,97	-	1 493 263,44	-	1 493 263,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 201 311,97	1 201 311,97	-	-	-	-	1 201 311,97	-	1 493 263,44	-	1 493 263,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	23 923 309,89	23 923 309,89	-	-	-	-	23 923 309,89	-	61 740 901,36	-	61 740 901,36
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	31 926,64	31 926,64	-	-	-	-	31 926,64	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	25 156 548,50	25 156 548,50	-	-	-	-	25 156 548,50	-	63 234 164,80	-	63 234 164,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 000,00	5 000,00	-	29 106 165,55	29 106 165,55	-	-	-	-	29 111 165,55	5 000,00	67 975 583,96	-	67 980 583,96

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	90 184,09	90 184,09	-	-	-	-	90 184,09	-	89 283,01	-	89 283,01
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 626 801,45	5 626 801,45	-	-	-	-	5 626 801,45	-	5 626 801,45	-	5 626 801,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	23 923 309,89	23 923 309,89	-	-	-	-	23 923 309,89	-	61 740 901,36	-	61 740 901,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	889 786,75	889 786,75	-	-	-	-	889 786,75	-	784 848,11	-	784 848,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	30 530 082,18	30 530 082,18	-	-	-	-	30 530 082,18	-	68 241 833,93	-	68 241 833,93
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 000,00	5 000,00	-	-1 423 916,63	-1 423 916,63	-	-	-	-	-1 418 916,63	5 000,00	-266 249,97	-	-261 249,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 000,00	5 000,00	-	29 106 165,55	29 106 165,55	-	-	-	-	29 111 165,55	5 000,00	67 975 583,96	-	67 980 583,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	61 189,00	-	61 189,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	1 333 320,00	-	1 333 320,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	23 923 309,89	-	23 923 309,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	23 923 309,89	-	23 923 309,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 631 358,42	-	23 631 358,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	23 631 358,42	-	23 631 358,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	206 964,00	2 500,00	209 464,00	-	550 151,00	2 500,00	552 651,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Н.В. Бондарева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Е.В. Абелина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель М.С. Снег (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Срогулиева И.В. (расшифровка подписи)

Иванова И.В. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАУК "Театр Натальи Бондаревой"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2020
58253898
00000000
050
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		23 923 309,89	23 923 309,89	-	-	-	23 923 309,89	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 923 309,89	23 923 309,89	-	-	-	23 923 309,89	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	25 124 621,86	23 655 216,37	-	-23 857,95	-	23 631 358,42	1 493 263,44
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию		111	16 362 089,09	15 655 989,82	-	-14 806,24	-	15 641 183,58	720 905,51
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	2 400,00	1 495,36	-	-53,33	-	1 442,03	957,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 941 350,91	4 487 399,02	-	-8 980,38	-	4 478 418,64	462 932,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 795 101,86	3 489 002,19	-	-	-	3 489 002,19	306 099,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	23 080,00	20 778,00	-	-	-	20 778,00	2 302,00
Уплата иных платежей		853	600,00	551,98	-	-18,00	-	533,98	66,02
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 201 311,97	268 093,52	-	23 857,95	-	291 951,47	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 201 311,97	-268 093,52	-	-23 857,95	-	-291 951,47	1 493 263,44
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 201 311,97	-291 951,47	-	-	-	-291 951,47	1 493 263,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-23 976 665,22	-23 857,95	-23 857,95	-	-24 024 381,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	23 684 713,75	23 857,95	23 857,95	-	23 732 429,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	23 857,95	-	-23 857,95	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	23 857,95	23 857,95	-	-	47 715,90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-23 857,95	-23 857,95	-	-47 715,90	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

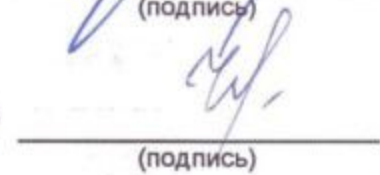
Н.В. Бондарева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

У.У. Сивак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

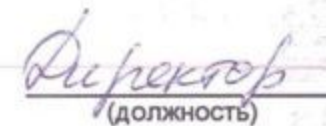

(подпись)

Е.В. Амелина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

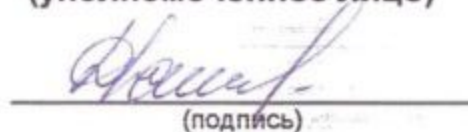

(должность)

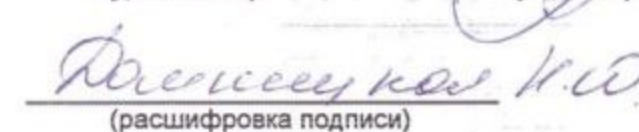

(подпись)

Зоргулиева Ч.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ч. Саян
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
			-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Н.В. Бондарева

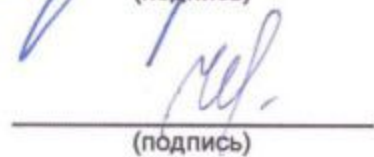
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н.Н. Сивак
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Амелина

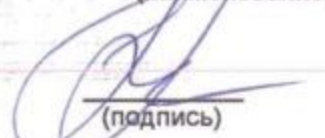
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(должность)

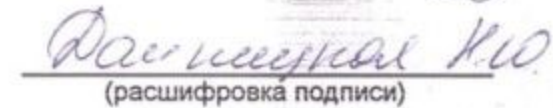

(подпись)

Уракумба Ч.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)