

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский музыкальный театр юного актера"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	45324875
ИНН	7707120908
по ОКТМО	45382000000
по ОКПО	17669189
ИНН	
Глава по БК	056
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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)	010	100	1 310 600,53	14 751 722,73	58 336 188,50	74 398 511,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 503 224,73	29 204 158,94	42 707 383,67
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	1 248 498,00	-	1 248 498,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 248 498,00	-	1 248 498,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-54 044,20	-	-54 044,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	1 310 600,53	-	29 132 029,56	30 442 630,09
из них:						
субсидии	101	183	1 310 600,53	-	-	1 310 600,53
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	29 132 029,56	29 132 029,56
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 336 279,00	15 248 769,08	61 796 794,82	78 381 842,90
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 828 971,77	49 819 509,06	55 648 480,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 486 948,20	38 715 189,58	43 202 137,78
прочие выплаты	162	212	-	1 100,00	-	1 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 340 923,57	11 104 319,48	12 445 243,05
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	975 000,00	7 586 783,48	9 194 459,99	17 756 243,47
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	49 811,34	74 691,18	124 502,52
транспортные услуги	172	222	975 000,00	-	775 000,00	1 750 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 055 671,84	-	1 055 671,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 643 177,58	96 360,00	4 739 537,58
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	554 254,35	350 358,36	904 612,71
прочие работы, услуги	176	226	-	1 283 868,37	7 898 050,45	9 181 918,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	361 279,00	-	15 483,83	376 762,83
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 833 013,83	2 767 341,94	4 600 355,77
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 833 013,83	2 426 724,65	4 259 738,48
расходование материальных запасов	264	272	-	-	340 617,29	340 617,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-25 678,47	-497 046,35	-3 468 308,32	-3 991 033,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-25 678,47	-497 046,35	-3 460 606,32	-3 983 331,14
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	7 702,00	7 702,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-1 820 736,50	191 216,78	-1 629 519,72
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 790 236,46	208 516,82	-1 581 719,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	66 321,53	66 321,53	2 617 941,43	2 750 584,49
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	66 321,53	1 856 557,99	2 409 424,61	4 332 304,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-30 500,04	-17 300,04	-47 800,08
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	30 500,04	17 300,04	47 800,08
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	340 617,29	340 617,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	340 617,29	340 617,29

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>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 (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	8 995 665,31	62 305 045,47	71 300 710,78
уменьшение затрат	382	X	-	8 995 665,31	62 305 045,47	71 300 710,78
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		-25 678,47	1 323 690,15	-3 659 525,10	-2 361 513,42
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-66 321,53	30 574 863,61	-2 426 020,88	28 082 521,20
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		4 025 678,47	141 269,36	-2 114 090,78	2 052 857,05
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 336 279,00	13 537 226,26	63 285 431,07	82 158 936,33
выбытие средств	422	610	1 310 600,53	13 395 956,90	65 399 521,85	80 106 079,28
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-4 092 000,00	30 433 594,25	-311 930,10	26 029 664,15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	45 312 697,92	62 301 167,88	107 613 865,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 092 000,00	14 879 103,67	62 613 097,98	81 584 201,65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-40 643,06	29 251 173,46	1 233 504,22	30 444 034,62
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-40 643,06	119 143,21	1 233 504,22	1 312 004,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 402 600,53	14 162 607,57	67 430 960,11	82 996 168,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 443 243,59	14 043 464,36	66 197 455,89	81 684 163,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	29 132 030,25	-	29 132 030,25
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Федоров Александр Львович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Макаршина Татьяна Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Макаршина Татьяна Константиновна 625-20-78, t.makarshina@dmtya.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью