

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Обособленное подразделение
Учредитель

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
09864015
45312000000
09864015
7720753353
148
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	6 181 401,00	119 745 361,28	10 423 292,52	136 350 054,80
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	125 590 021,35	11 587 953,25	137 177 974,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	125 590 021,35	11 587 953,25	137 177 974,60
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	35 500,00	35 500,00
в том числе:						
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	35 500,00	35 500,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	6 181 401,00	-	-	6 181 401,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 181 401,00	-	-	6 181 401,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 524 199,48	-1 331 757,38	-11 855 956,86
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 524 199,48	-1 331 757,38	-11 855 956,86

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 неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	4 679 539,41	131 596,65	4 811 136,06
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	143 837,58	37,10	143 874,68
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	83 962,14	83 962,14
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	4 535 701,83	-	4 535 701,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	2 400,00	2 400,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	45 197,41	45 197,41
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	6 213 969,00	135 358 281,41	11 051 284,31	152 623 534,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	69 252 626,12	8 916 033,97	78 168 660,09
в том числе						
Заработная плата		211	-	54 161 771,86	6 932 842,51	61 094 614,37
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	15 090 854,26	1 983 191,46	17 074 045,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	41 914 396,14	669 242,35	42 583 638,49
в том числе						
Услуги связи		221	-	286 288,33	4 937,47	291 225,80
Транспортные услуги		222	-	1 803 403,92	65 000,00	1 868 403,92
Коммунальные услуги		223	-	6 540 414,65	78 331,40	6 618 746,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	16 313 116,07	271 648,48	16 584 764,55
Прочие работы, услуги		226	-	16 959 844,15	249 325,00	17 209 169,15
Страхование		227	-	11 329,02	-	11 329,02
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	96 146,71	-	96 146,71
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	96 146,71	-	96 146,71
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-

в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	87 510,32	-	87 510,32
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	87 510,32	-	87 510,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	32 568,00	24 007 602,12	1 388 370,05	25 428 540,17
в том числе						
Амортизация		271	-	11 585 213,66	389 739,37	11 974 953,03
Расходование материальных запасов		272	32 568,00	12 422 388,46	998 630,68	13 453 587,14
<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	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	6 181 401,00	-	77 637,94	6 259 038,94
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	6 181 401,00	-	19 885,00	6 201 286,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	37 502,94	37 502,94
Другие экономические санкции		295	-	-	20 250,00	20 250,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-32 568,00	-15 612 920,13	-627 991,79	-16 273 479,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-32 568,00	-15 612 920,13	-627 991,79	-16 273 479,92
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-32 568,00	312 660,08	232 820,81	512 912,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	671 566,23	-140 066,24	531 499,99
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 709 120,60	249 673,13	12 958 793,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	12 037 554,37	389 739,37	12 427 293,74
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-32 568,00	-358 906,15	372 887,05	-18 587,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	12 197 108,30	1 374 158,73	13 571 267,03
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	189 099,98	189 099,98
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	9 812 880,54	12 696,16	9 825 576,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	123 102,73	426,87	123 529,60
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	2 230,20	29 900,53	32 130,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 070 266,65	626 083,28	1 696 349,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 188 628,18	296 941,21	1 485 569,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	219 010,70	219 010,70
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	32 568,00	12 556 014,45	1 001 271,68	13 589 854,13
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	49 618,83	357 346,97	406 965,80
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	11 811 151,56	12 696,16	11 823 847,72
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	119 109,74	304,92	119 414,66
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	2 056,00	2 056,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	28 851,54	26 285,04	55 136,58
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	32 568,00	547 282,78	441 992,53	1 021 843,31
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	160 590,06	160 590,06

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	135 465 377,83	10 973 646,37	146 439 024,20
уменьшение затрат	392	х	-	135 465 377,83	10 973 646,37	146 439 024,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-15 925 580,21	-860 812,60	-16 786 392,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-10 410 981,19	-1 176 955,06	-11 587 936,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	75 739,01	190 820,94	266 559,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 181 401,00	89 783 963,04	23 353 610,07	119 318 974,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 181 401,00	89 708 224,03	23 162 789,13	119 052 414,16
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-10 486 720,20	-1 367 776,00	-11 854 496,20
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 181 401,00	129 677 590,42	23 113 860,39	158 972 851,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 181 401,00	140 164 310,62	24 481 636,39	170 827 348,01

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)	510		-	5 514 599,02	-316 142,46	5 198 456,56
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	278 916,45	-316 142,46	-37 226,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 181 401,00	96 742 205,48	12 190 045,59	115 113 652,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 181 401,00	96 463 289,03	12 506 188,05	115 150 878,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	5 235 682,57	-	5 235 682,57



Руководитель _____ Сучков Андрей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зулина Наталья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Зулина Наталья Александровна _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (95)6720959, ZulinaNA@social.mo (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.