

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Русский драматический театр "Мастеровые"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 76305724 |
| ИНН | 1650123795 |
| по ОКТМО | 92730000 |
| по ОКПО | 76305724 |
| ИНН | |
| Глава по БК | 0 |
| 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.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110) | 010 | 100 | 528 980,00 | 26 723 671,58 | 25 222 788,45 | 52 475 440,03 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 350 692,61 | 350 692,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операционной аренды</i> | | 121 | - | - | 350 692,61 | 350 692,61 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 26 958 495,96 | 27 763 689,97 | 54 722 185,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 131 | - | 26 958 495,96 | 27 528 752,55 | 54 487 248,51 |
| <i>Доходы по условным арендным платежам</i> | | 135 | - | - | 234 937,42 | 234 937,42 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 528 980,00 | - | - | 528 980,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | | 152 | 528 980,00 | - | - | 528 980,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |

| 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: | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -724 969,16 | -2 160 775,61 | -2 885 744,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | - | -724 969,16 | -58 718,96 | -783 688,12 |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами | | 173 | - | - | -2 102 056,65 | -2 102 056,65 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | -730 818,52 | -730 818,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные доходы | | 189 | - | - | -730 818,52 | -730 818,52 |
| Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | - | 490 144,78 | - | 490 144,78 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 490 144,78 | - | 490 144,78 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр.270) | 150 | 200 | 48 980,00 | 28 046 780,43 | 27 205 733,70 | 55 301 494,13 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 26 160 007,66 | 16 460 183,67 | 42 620 191,33 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | - | 20 115 693,40 | 11 988 182,59 | 32 103 855,99 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | - | 6 044 314,26 | 3 578 221,08 | 9 622 535,34 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | - | - | 112 200,00 | 112 200,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | - | - | 781 600,00 | 781 600,00 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | - | 906 609,40 | 6 841 005,09 | 7 747 614,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 112 000,00 | 4 975 191,52 | 5 087 191,52 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 740 163,48 | 545 522,04 | 1 285 685,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 54 445,92 | 607 829,77 | 662 275,69 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | - | - | 539 454,00 | 539 454,00 |
| Услуги связи | | 221 | - | - | 124 779,34 | 124 779,34 |

| 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 |
| Страхование | | 227 | - | - | 18 628,42 | 18 628,42 |
| Транспортные услуги | | 222 | - | - | 29 600,00 | 29 600,00 |
| 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: | | | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | 11 449,02 | 993,36 | 12 442,38 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 11 449,02 | 993,36 | 12 442,38 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 9 920,00 | 951 614,35 | 3 837 891,76 | 4 799 426,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 947 904,33 | 1 869 521,94 | 2 817 426,27 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 9 920,00 | 3 710,02 | 1 968 369,82 | 1 981 999,84 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие расходы | 270 | 290 | 39 060,00 | 17 100,00 | 65 659,82 | 121 819,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 39 060,00 | - | 13 916,54 | 52 976,54 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | - | 17 100,00 | 46 388,45 | 63 488,45 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 5 354,83 | 5 354,83 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 480 000,00 | -1 323 108,85 | -1 982 945,25 | -2 826 054,10 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 480 000,00 | -1 323 108,85 | -1 982 945,25 | -2 826 054,10 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400) | 310 | | - | 264 156,33 | 402 509,88 | 666 666,21 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 199 353,45 | 1 145 264,00 | 1 344 617,45 |

| 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 |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 655 315,00 | 1 398 261,00 | 3 014 785,94 | 5 068 361,94 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 655 315,00 | 1 198 907,55 | 1 869 521,94 | 3 723 744,49 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление непроектированных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости непроектированных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости непроектированных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | 64 802,88 | -742 754,12 | -677 951,24 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 443 120,00 | 68 512,90 | 2 806 670,37 | 3 318 303,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i> | | 346 | 433 200,00 | 68 512,90 | 2 298 456,53 | 2 800 169,43 |
| <i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 343 | - | - | 148 166,70 | 148 166,70 |
| <i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i> | | 349 | 9 920,00 | - | 313 288,00 | 323 208,00 |
| <i>Увеличение стоимости строительных материалов</i> | | 344 | - | - | 13 502,36 | 13 502,36 |
| <i>Увеличение стоимости продуктов питания</i> | | 342 | - | - | 16 996,78 | 16 996,78 |
| <i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i> | | 345 | - | - | 16 260,00 | 16 260,00 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 443 120,00 | 3 710,02 | 3 549 424,49 | 3 996 254,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i> | | 446 | 433 200,00 | 3 710,02 | 3 091 341,53 | 3 528 251,55 |
| <i>Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i> | | 449 | 9 920,00 | - | 262 438,00 | 272 358,00 |
| <i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i> | | 443 | - | - | 152 373,70 | 152 373,70 |
| <i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i> | | 444 | - | - | 13 602,36 | 13 602,36 |
| <i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i> | | 442 | - | - | 17 473,90 | 17 473,90 |
| <i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i> | | 445 | - | - | 12 195,00 | 12 195,00 |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | - | - | - |

| 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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |
| увеличение затрат | 391 | x | - | 26 160 007,66 | 23 600 757,84 | 49 760 765,50 |
| уменьшение затрат | 392 | x | - | 26 160 007,66 | 23 600 757,84 | 49 760 765,50 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) | 410 | | 480 000,00 | -1 587 265,18 | -2 385 455,13 | -3 492 720,31 |
| (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480) | 420 | | - | -815 681,58 | -3 285 845,79 | -4 101 527,37 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -480 000,00 | -50 930,55 | -587 502,91 | -1 118 433,46 |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 48 980,00 | 27 601 408,66 | 56 252 833,86 | 83 903 222,52 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 528 980,00 | 27 652 339,21 | 56 840 336,77 | 85 021 655,98 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | - |
| 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 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 480 000,00 | -764 751,03 | -2 698 342,88 | -2 983 093,91 |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 528 980,00 | 27 364 550,46 | 29 892 280,04 | 57 785 810,50 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 48 980,00 | 28 129 301,49 | 32 590 622,92 | 60 768 904,41 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | -480 000,00 | 771 583,60 | -900 390,66 | -608 807,06 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i> | 520 | | - | - | - | - |

| 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 |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 522 | 810 | - | - | - | - |
| <i>заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным займам | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам | 532 | 820 | - | - | - | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | -480 000,00 | 655 315,00 | -71 600,39 | 103 714,61 |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 883 510,00 | 31 420 893,12 | 28 652 028,10 | 60 956 431,22 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 363 510,00 | 30 765 578,12 | 28 723 628,49 | 60 852 716,61 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | -969 405,27 | -969 405,27 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | 116 268,60 | 140 615,00 | 256 883,60 |



Руководитель _____
(подпись)

А. Л. Диамантэ

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтер

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е. М. Павлова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.