Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	100 000,00	100 000,00	-	127 001 724,32	127 001 724,32	-	1 029 496,04	1 029 496,04	-	128 131 220,36	100 000,00	197 195 552,32	1 349 458,56	198 645 010,88
ПАССИВ	700	100 000,00	100 000,00	-	127 001 724,32	127 001 724,32	-	1 029 496,04	1 029 496,04	-	128 131 220,36	100 000,00	197 195 552,32	1 349 458,56	198 645 010,88
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	13266047
Учреждение: МБУККДТ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАВОРОНКИ"	ИНН	5032268465
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области	по ОКПО	13266047
	ИНН	5032067840
	Глава по БК	050
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 государствен- ному 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	-	-	-	116 561 641,18	116 561 641,18	-	1 397 297,19	1 397 297,19	-	117 958 938,37	-	116 455 696,61	1 387 117,19	117 842 813,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	37 962 579,71	37 962 579,71	-	977 141,68	977 141,68	-	38 939 721,39	-	42 542 932,83	1 034 915,61	43 577 848,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	37 962 579,71	37 962 579,71	-	977 141,68	977 141,68	-	38 939 721,39	-	42 542 932,83	1 034 915,61	43 577 848,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	78 599 061,47	78 599 061,47	-	420 155,51	420 155,51	-	79 019 216,98	-	73 912 763,78	352 201,58	74 264 965,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	100 000,00	100 000,00	-	3 443 137,29	3 443 137,29	-	214 105,71	214 105,71	-	3 757 243,00	100 000,00	2 207 322,50	135 296,17	2 442 618,67
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 834 025,41	135 296,17	2 069 321,58
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	-	-	-	-	-	-	6 498,00	6 498,00	-	6 498,00	-	-	6 498,00	6 498,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	100 000,00	100 000,00	-	82 042 198,76	82 042 198,76	-	640 759,22	640 759,22	-	82 782 957,98	100 000,00	76 120 086,28	493 995,75	76 714 082,03
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 530 129,78	1 530 129,78	-	239 776,82	239 776,82	-	1 769 906,60	-	3 119 348,30	668 653,81	3 788 002,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 530 129,78	1 530 129,78	-	228 776,82	228 776,82	-	1 758 906,60	-	3 119 348,30	668 653,81	3 788 002,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	43 347 879,00	43 347 879,00	-	19 366,00	19 366,00	-	43 367 245,00	-	117 630 550,84	27 600,00	117 658 150,84
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	81 516,78	81 516,78	-	129 594,00	129 594,00	-	211 110,78	-	325 566,90	159 209,00	484 775,90
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**	-	-	-	44 959 525,56	44 959 525,56	-	388 736,82	388 736,82	-	45 348 262,38	-	121 075 466,04	855 462,81	121 930 928,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	100 000,00	100 000,00	-	127 001 724,32	127 001 724,32	-	1 029 496,04	1 029 496,04	-	128 131 220,36	100 000,00	197 195 552,32	1 349 458,56	198 645 010,88

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало го[illegible]	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прош[illegible]ых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	[illegible]	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	370 381,47	370 381,47	-	60 000,00	60 000,00	-	430 381,47	-	152 139,63	37 600,00	189 739,63
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	9 000,00	9 000,00
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	-	-	-	-	-	-	100 054,80	100 054,80	-	100 054,80	-	-	343 283,80	343 283,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	101 923 399,59	101 923 399,59	-	-	-	-	101 923 399,59	-	102 033 223,59	-	102 033 223,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	43 347 879,00	43 347 879,00	-	6 498,00	6 498,00	-	43 354 377,00	-	117 630 550,84	-	117 630 550,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	429 660,00	429 660,00	-	-	-	-	429 660,00	-	343 974,91	-	343 974,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	-	-	146 071 320,06	146 071 320,06	-	166 552,80	166 552,80	-	146 237 872,86	-	220 159 888,97	389 883,80	220 549 772,77
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 000,00	100 000,00	-	-19 069 595,74	-19 069 595,74	-	862 943,24	862 943,24	-	-18 106 652,50	100 000,00	-22 964 336,65	959 574,76	-21 904 761,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	100 000,00	100 000,00	-	127 001 724,32	127 001 724,32	-	1 029 496,04	1 029 496,04	-	126 131 220,36	100 000,00	197 195 552,32	1 349 458,56	198 645 010,88

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	28 100,00	28 100,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 604,00	3 604,00	-	-	5 597,00	5 597,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	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	-	-	-	-	313 714,05	43 467 879,00	2 721 195,00	46 502 788,05
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	50 000,00	43 467 879,00	2 712 195,00	46 230 074,00
	расходы	172	-	-	-	-	263 714,05	-	-	263 714,05
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	313 714,05	41 878 660 46	2 281 318,01	44 473 692,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	313 714,05	41 878 660 46	2 281 318,01	44 473 692,54
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 852 665,06	341 859,75	2 194 524,81	-	2 166 238,16	354 950,28	2 521 188,44
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	-	-	283 890,00	283 890,00	-	-	283 890,00	283 890,00
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 _____ (подпись) О.Н. Кобецкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Трофимова И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бухг. (должность) _____ (подпись) Сергеева С.А. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

6 февраля 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
Учреждение	МБУККДТ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАВОРОНКИ"	Дата	01.01.2020
		по ОКПО	13266047
Обособленное подразделение		ИНН	5032268465
Учредитель			
		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области	по ОКПО	13266047
		ИНН	5032067840
Периодичность: годовая		Глава по БК	050
Единица измерения: руб.			
		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	-213 714,05	43 352 995,51	2 597 093,00	45 736 374,46
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	6 498,00	6 498,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 462 819,51	2 526 595,00	45 989 414,51
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	-213 714,05	-	-	-213 714,05
Доходы от выбытия активов		172	-	-109 824,00	-	-109 824,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	50 000,00	50 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	14 000,00	14 000,00
Расходы	150	200	50 000,00	47 252 693,38	2 220 370,47	49 523 063,85
в том числе:						
Заработная плата		211	38 400,00	25 464 691,75	1 063 747,64	26 566 839,39
Начисления на выплаты по оплате труда		213	11 600,00	7 522 507,23	313 206,33	7 847 313,56
Услуги связи		221	-	177 513,56	-	177 513,56
Транспортные услуги		222	-	376 299,45	212 349,66	588 649,11
Коммунальные услуги		223	-	1 410 822,72	136 330,00	1 547 152,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	12 600,00	12 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	499 600,00	-	499 600,00
Прочие работы, услуги		226	-	1 959 650,20	266 422,20	2 226 072,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	32 198,40	-	32 198,40
Амортизация		271	-	5 109 694,79	101 488,46	5 211 183,25
Расходование материальных запасов		272	-	3 045 384,28	108 390,54	3 153 774,82
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 654 331,00	-	1 654 331,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	5 835,64	5 835,64
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-263 714,05	-3 899 697,87	365 302,53	-3 798 109,39
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-263 714,05	-3 899 697,87	376 722,53	-3 786 689,39
Налог на прибыль	302		-	-	11 420,00	11 420,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-5 922 112,48	-146 763,47	-6 068 875,95
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 686 297,69	-67 953,93	-4 754 251,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	423 397,10	33 534,53	456 931,63
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	5 109 694,79	101 488,46	5 211 183,25

Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
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		-	-1 235 814,79	-78 809,54	-1 314 624,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 233 069,12	31 285,53	2 264 354,65
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	2 000,00	-	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	17 640,00	-	17 640,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 338 675,12	31 285,53	1 369 960,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	874 754,00	-	874 754,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 468 883,91	110 095,07	3 578 978,98
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	1 000,00	-	1 000,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	28 524,00	-	28 524,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	199 458,37	1 227,00	200 685,37
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	2 350 017,36	108 868,07	2 458 885,43
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	889 884,18	-	889 884,18
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, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	47 220 494,98	2 190 765,60	49 411 260,58
уменьшение затрат	392	x	-	47 220 494,98	2 190 765,60	49 411 260,58
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-263 714,05	2 022 414,61	512 066,00	2 270 766,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	75 761 557,93	185 521,99	75 947 079,92
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 589 218,52	428 876,99	2 018 095,51
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	363 714,05	43 475 938,49	3 573 690,00	47 413 342,54
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	363 714,05	41 886 719,97	3 144 813,01	45 395 247,03
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление заимствований	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	74 172 339,41	-243 355,00	73 928 984,41
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	100 000,00	118 103 901,50	2 671 840,20	120 875 741,70
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	100 000,00	43 931 562,09	2 915 195,20	46 946 757,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		263 714,05	73 739 143,32	-326 544,01	73 676 313,36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		263 714,05	-457 843,43	-320 046,01	-514 175,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	582 420,10	45 714 844,00	2 140 449,80	48 437 713,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	318 706,05	46 172 687,43	2 460 495,81	48 951 889,29
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	74 282 671,84	-6 498,00	74 276 173,84
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-85 685,09	-	-85 685,09

Руководитель _____ О.Н. Кобецкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Амелина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) директор _____ Трутнева И.В
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам. гл. бух. _____ Кротова С.А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

27 января 2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МБУККДТ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАВОРОНКИ"	по ОКПО	13266047
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	13266047
ющего полномочия учредителя	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области	Глава по БК	050
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на иные цели		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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		50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Прочие доходы		180	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-

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	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 400,00	38 400,00	-	-	-	38 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 600,00	11 600,00	-	-	-	11 600,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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	-	263 714,05	-	-	-	263 714,05	-263 714,05
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	263 714,05	-	-	-	263 714,05	-263 714,05
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 из них по кодам аналитики:	910		263 714,05	-	-	-	263 714,05
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	263 714,05	-	-	-	263 714,05
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель _____ (подпись) О.К. Кобецкая (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Бойко И.В

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2 .20 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МБУККДТ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАВОРОНКИ"	по ОКПО	13266047
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществля-		по ОКПО	13266047
ющего полномочия учредителя	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области	Глава по БК	050
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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		2 677 200,00	2 269 345,00	-	442 850,00	-	2 712 195,00	-34 995,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	2 726 595,00	2 318 740,00	-	442 850,00	-	2 761 590,00	-34 995,00
Прочие доходы		180	-49 395,00	-49 395,00	-	-	-	-49 395,00	-

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	2 905 976,82	2 012 544,47	-	-	-	2 012 544,47	893 432,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 063 747,64	1 063 747,64	-	-	-	1 063 747,64	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	71 325,20	71 325,20	-	-	-	71 325,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	313 206,33	313 206,33	-	-	-	313 206,33	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 447 697,65	558 429,66	-	-	-	558 429,66	889 267,99
Уплата иных платежей		853	10 000,00	5 835,64	-	-	-	5 835,64	4 164,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-228 776,82	256 800,53	-	442 850,00	-	699 650,53	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		228 776,82	-256 800,53	-	-442 850,00	-	-699 650,53	928 427,35
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	228 776,82	-430 876,99	-	-	-	-430 876,99	659 653,81
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 761 590,00	-803 100,00	-442 850,00	-	-4 007 540,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 330 713,01	803 100,00	442 850,00	-	3 576 663,01	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	442 850,00	-	-442 850,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	442 850,00	803 100,00	-	-	1 245 950,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-803 100,00	-442 850,00	-	-1 245 950,00	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	-	-268 773,54	-	-	-	-268 773,54	268 773,54
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-268 773,54	-	-	-	-268 773,54	268 773,54

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Руководитель _____ (подпись) О.Н. Кобецкая (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2020
Учреждение	МБУККДТ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЖАВОРОНКИ"	по ОКПО	13266047
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области	по ОКПО	13266047
		Глава по БК	050
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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		43 467 879,00	43 467 879,00	-	-	-	43 467 879,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	43 467 879,00	43 467 879,00	-	-	-	43 467 879,00	-

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	44 998 008,78	41 878 660,48	-	-	-	41 878 660,48	3 119 348,30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 875 861,00	25 561 950,51	-	-	-	25 561 950,51	1 313 910,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	750,00	750,00	-	-	-	750,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 076 895,00	7 786 940,51	-	-	-	7 786 940,51	289 954,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 063 693,78	6 874 688,46	-	-	-	6 874 688,46	1 189 005,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 916 147,00	1 589 669,00	-	-	-	1 589 669,00	326 478,00
Уплата иных платежей		853	64 662,00	64 662,00	-	-	-	64 662,00	-
Результат исполнения (дэфицит / профицит)	450	x	-1 530 129,78	1 589 218,52	-	-	-	1 589 218,52	x

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	-	5 059,49	-	-	-	5 059,49	-5 059,49
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	5 059,49	-	-	-	5 059,49	-5 059,49
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 из них по кодам аналитики:	910		5 059,49	-	-	-	5 059,49
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	5 059,49	-	-	-	5 059,49
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель _____ (подпись) О.Н. Кобецкая (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Амелина (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель нач. ЦОС (должность) _____ (подпись) Байтин И.В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)