

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503760
		Дата	01.01.2021
Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Малый театр России»	по ОКПО	02174098
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство культуры Российской Федерации	по ОКATO	45382000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			
		по ОКПО	
		Глава по БК	054
		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Малый театр России».

Сокращённое наименование: ГАМТ России.

Юридический и фактический адрес: 125009 г.Москва, Театральный проезд, д.1.

ИНН 7707082160, КПП 770701001.

ОГРН 1037700132359.

Организационно-правовая форма ОКОПФ 75103 Федеральное государственное бюджетное учреждение.

ОКВЭД 90.01 - Деятельность в области исполнительских искусств.

Тип учреждения: бюджетное.

Филиалы: Филиал Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Малый театр России» в г.Когалыме.

1. Организационная структура учреждения

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Малый театр России» является некоммерческой организацией, осуществляющей профессиональную деятельность в области драматического театрального искусства.

Театр основан в 1756 году и в 1991 году был включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия в соответствии

Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 года № 294 «Об особо ценных объектах национального наследия России».

Учредителем театра является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством культуры Российской Федерации.

Бюджетный учёт в организации осуществляется Бухгалтерией Театра в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 22 ноября 2011 г., Бюджетным законодательством и Приказами Министерства финансов Российской Федерации № 157н от 1 декабря 2010 г. и № 174н от 16 декабря 2010 г.

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ финансирование на ведение уставной деятельности Театр получает в виде субсидий на возмещение нормативных затрат при выполнении государственного задания, субсидий на иные цели, а также средств от ведения приносящей доход деятельности.

22 марта 2019 года состоялось открытие филиала ГАМТ России в городе Когалым, созданного на основании Приказа Министерства культуры РФ от 11.04.2019 г. № 404.

Филиал является обособленным подразделением ГАМТ России, расположенным вне места его нахождения, Филиал осуществляет функции ГАМТ России на территории ХМАО-Югра, г.Когалым, имеет печать, бланки со своим наименованием и другие средства идентификации. ГАМТ России наделяет Филиал имуществом, которое учитывается на отдельном балансе Филиала. Бухгалтерский учёт в филиале ГАМТ России в городе Когалым осуществляется Бухгалтерией филиала.

Сведения о направлениях деятельности

ГАМТ России осуществляет свою деятельность на основании Устава, в котором перечислены основные виды деятельности и иные виды деятельности, не являющиеся основными.

К основным видам деятельности относятся :

- создание, публичное исполнение спектаклей, концертов, проведение культурно-развлекательных мероприятий и др.;
- организация и проведение гастролей по Российской Федерации и за рубежом;
- проведение творческих смотров и конкурсов ;
- организация стажировок, мастер-классов, обмена специалистами с театрами РФ и иностранных государств ;
- изготовление сценическо-постановочного имущества, сценической мебели, костюмов, театрального реквизита и прочего ;
- обеспечение сохранности музейного и библиотечного фонда, предметов искусства и другого имущества ;

- изготовление и распространение всех видов рекламных и информационных материалов с символикой Театра и его партнёров ;
- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей ;
- проведение исследований в области источниковедения, театроведения и литературоведения ;
- осуществление методической деятельности в сфере ведения Театра ;
- организация создания кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции и другие виды деятельности.

Таблица № 1

Вид деятельности (код по ОКВЭД)	Коды бюджетной классификации	Пояснения
1	2	3
Новых видов деятельности в 2020 году не велось, Ранее заявленные виды деятельности не прекращались.		

Для осуществления своей деятельности ГАМТ России имеет открытые лицевые счета в УФК по городу Москва :

1. Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения № 20736Х21720 для поступления и расходования средств федерального бюджета, доведённых в виде субсидии на выполнение государственного задания, а также для поступления средств от приносящей доход деятельности и поступления средств во временном распоряжении ;
2. Отдельный лицевой счёт бюджетного (автономного) учреждения № 21736Х21720 для поступления и расходования средств федерального бюджета, доведённых в виде субсидии на иные цели ;
3. Лицевой счет получателя бюджетных средств № 14731001800 для поступления и расходования средств федерального бюджета, доведённых в целях реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) ;
4. Лицевой счёт для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств № 05731001800 для поступления денежных средств в виде обеспечения по заключенным контрактам в целях реализации Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) ;

Кроме того, ГАМТ России имеет валютный расчётный счёт в Донском отделении № 7813 ПАО «СБЕРБАНК» - текущий - № 40503978238110000350 и транзитный № 40503978538111000350 для расчётов с иностранными авторами и Союзом театров Европы, членом которого является ГАМТ России.

Также Филиал ГАМТ России в г.Когалым имеет лицевой счёт бюджетного (автономного) учреждения № 20876137890 в УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре для поступления и расходования средств федерального бюджета, доведённых в виде субсидии на выполнение государственного задания, а также для поступления средств от приносящей доход деятельности и поступления средств во временном распоряжении.

2. Результаты деятельности учреждения

Учёт исполнения Плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждённого на 2020 г., ведётся отдельно, в разрезе источников финансирования. Для обеспечения отдельного учёта и группировки данных по видам деятельности применяются аналогичные признаки в соответствии с «Бюджетной классификацией РФ». Движение денежных средств осуществляется через Управление Федерального казначейства по г. Москве. Валютные операции - через расчётный счёт в Сберегательном банке Российской Федерации.

За 2020 год в театре сыграно 458 спектаклей, в том числе 90 - детских, из них:

- на основной сцене - 210 спектаклей (в том числе 52 - детских);
- на сцене на Б.Ордынке и Малой сцене филиала - 236 спектакля (в том числе 35 - детских);
- На сцене в г.Когалым – 12 спектаклей (в том числе 3 - детских).

Кроме того, в 2020 году на сцене на Большой Ордынке было проведено 3 концерта артистов и оркестра Малого театра, посвящённых Международному женскому дню 8 Марта, дню Защитника Отечества 23 февраля, а также Праздничный новогодний концерт 3 января.

В рамках гастролей на основной сцене Театра показано 2 спектакля Ярославского театра драмы им. Ф.Волкова.

В сентябре и ноябре 2020 года в рамках программы «Большие гастроли. Основная программа» ФГБУК «Росконцерт» состоялись гастроли театра в г.Тулу с показом двух спектаклей «Не все коту масленица» и в г.Владикавказ с двумя спектаклями «День на день не приходится».

В октябре 2020 года театр представил спектакли «Женитьба» и «Красавец мужчина» в рамках гастролей в г.Воронеж, а в ноябре 2020 года спектакли «Игроки» и «Правда – хорошо, а счастье – лучше» в г.Смоленск.

В 2020 году на основной сцене Театра также были проведены единоразовые мероприятия - спектакль «Иранская конференция» Государственного театра наций, проведено культурное мероприятие, приуроченное к празднованию 23 февраля и 8 марта для Объединенной металлургической компании, 23 ноября проведено концертное мероприятие артистов КАУ "Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая".

За отчетный период театр посетили 156 825 зрителей, в том числе 34 380 - детские спектакли:

- Основную сцену - 83 72 зрителей (из них 21 055 - детские спектакли);
- Сцену на Б. Ордынке и Малую сцену филиала - 70 645 зрителя (из них 12 813 - детские спектакли);
- Сцену в г. Когалым - 2 448 зрителей (из них 512 - детские спектакли).

В январе и декабре 2020 г., в период новогодних праздников были даны музыкальные представления «Приключения новогодних игрушек» на сцене Московской государственной академической филармонии.

В течение 2020 года в Театре проводились экскурсии в Основное здание Театра и Музей-квартиру А.И. Сумбатова-Южина, а также выступления артистов Театра в Музее-квартире А.И. Сумбатова-Южина, которые посетили 874 человека, а доход составил - 581 200 рублей.

В 2020 году согласно государственному заданию ГАМТ России должен был осуществить 8 новых постановок, провести 8 публичных выступлений в рамках гастролей и принять 350 000 зрителей.

Несмотря на приостановление и частичное приостановление деятельности учреждения из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заполнением зала не более 50% и 25 % и невысокой посещаемости Театра в связи с угрозой заражения, в части обновления репертуара и по количеству публичных выступлений на гастролях государственное задание было выполнено в полном объеме, а процент посещаемости понизился всего на 2 %.

План по количеству принятых зрителей был выполнен на 50 % в связи с ограничительными мерами в связи с приостановление деятельности учреждения из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заполнением зала не более 50% и 25 % и невысокой посещаемости Театра в связи с угрозой заражения.

ГАМТ России регулярно осуществляет мероприятия по повышению квалификации и профессионального уровня своих сотрудников. Так, в 2020 году специалисты Театра проходили переподготовку и повышали свою квалификацию, данные об этих мероприятиях приведены в нижепредставленной таблице:

Наименование учреждения (филиала)	Единица измерения	Количество
ГАМТ России	человек	43
Филиал ГАМТ России в г.Когалым	человек	-
ИТОГО:	человек	43

Сведения о средней заработной плате и численности учреждения по состоянию на 01.01.2021 г. приведены в следующей таблице :

Наименование учреждения (филиала)	Средняя заработная плата руководителя*, руб.	Средняя заработная плата персонала* (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), руб.	Штатная численность	Фактическая численность
1	2	3	4	5
ГАМТ России	578 507,00	77 048,31	772	694
Филиал ГАМТ России в г.Когалым	159 025,00	67 127,06	19	10
В целом по учреждению	438 680,00	76 937,52	791	704

Сведения об имуществе учреждения

По состоянию на 01.01.2021 г. на праве оперативного управления ГАМТ России принадлежит имущество общей стоимостью 2 738 006 852,06 руб., из них :

- приобретённое за счёт субсидии на выполнение государственного задания - на сумму 2 552 617 850,92 руб.,
- приобретённое за счёт средств от ведения предпринимательской деятельности - на сумму 185 389 001,14 руб.

В состав имущества ГАМТ России входит Особо Ценное Движимое имущество (ОЦДИ), включающее в себя движимое имущество стоимостью свыше 500 000,00 руб. и музыкальные инструменты.

Общая стоимость ОЦДИ составляет 339 820 400,11 руб., из них :

- стоимость ОЦДИ, приобретённого за счёт средств субсидии на выполнение гос. задания составляет 301 449 116,63 руб.;
- стоимость ОЦДИ, приобретённого за счёт средств от ведения предпринимательской деятельности составляет 38 371 283,48 руб.

ОЦДИ ГАМТ России учитывается на счёте 0 102.20 в разрезе следующих субсчетов :

- 101.24 - Машины и оборудование - ОЦДИ;
- 101.25 - Транспортные средства - ОЦДИ ;

- 101.26 - Инвентарь производственный и хозяйственный - ОЦДИ ;
- 101.28 - Прочие основные средства - ОЦДИ.

Всё ОЦДИ учреждения находится в рабочем состоянии, эффективно используется для обеспечения основной деятельности ГАМТ России и деятельности всех подразделений Театра.

Все операции по учёту недвижимого и особо ценного движимого имущества (поступление, выбытие) отражаются по счёту 210.06 - Расчёты с учредителем.

В целях обеспечения сохранности вверенного имущества в Театре ежегодно проводятся инвентаризации имущества, числящегося на балансе и на забалансовых счетах.

Сведения о недвижимом имуществе учреждения

На балансе ГАМТ России по состоянию на 01.01.2021 г. числятся следующие объекты недвижимого имущества :

№№ п/п	Адрес объекта недвижимости	Инвентарный номер	Кадастровый (условный) номер	Балансовая стоимость, руб.
1	Здание 1-й Колобовский переулок, д.27/3, стр.1	000700000002081	90723	7 676 868,33
2	Квартира, 1-я Тверская- Ямская ул.,д.9, кв.10	999900000051194	77:01:0004012:1652	623 690,47
3	Квартира, Долгоруковская ул.,д.5, кв.295	999900000051193	77:01:0004010:1389	123 268,33
4	Квартира, пер.Щипковский 2-й д.11/13, кв.22	999900000051195	77:01:0006015:2812	14 014 000,00
5	Здание г.Москва, Петровский бульвар, д.15, стр.2	999900000036727	30259	165 750 016,00
6	Здание ГАМТ г.Москва, Театральный проезд, д.1	001400000000002	90696	490 934 210,49
7	Здание филиала ГАМТ, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.69	000800000000048	90704	990 045 483,03
8	Помещения в здании г. Москва, Пятницкая ул., д.82/34, стр.1	999900000042748	77:01:0002005:2350	26 324 692,03

9	Помещения в здании г. Москва, Серпуховская площадь, д.36/71, стр.1	999900000043771	77:01:0002005:2363	34 338 592,92
10	Помещения в здании г. Москва, Серпуховская площадь, д.36/71, стр.1	999900000042747	77:01:0002005:2364	65 180 915,71
11	Квартира, Рязанский пр., д.87, корп.2, кв.31	999900000038841	77:04:0002009:2129	5 750 000,00
И т о г о :				1 800 761 737,31

А также объекты недвижимого имущества в г.Когалым :

№№ п/п	Адрес объекта недвижимости	Инвентарный номер	Кадастровый (условный) номер	Балансовая стоимость, руб.
1	Здание Филиала в г.Когалым Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, Ул.Молодёжная, д.16		86:17:0010103:84	997 346 167,97
2	Жилые помещения – квартиры №№ 70, 74, 81, 83, 89, 90, 93, 97, 99, 101, 105, 109, 113, 114, 115, 116, 118			60 396 423,00
И т о г о :				1 057 742 590,97

На счёте 103 по состоянию на 01.01.2021 г. числятся следующие земельные участки :

№№ п/п	Адрес объекта недвижимости	Инвентарный номер	Кадастровый (условный) номер	Балансовая стоимость, руб.
1	Земельный участок, Театральный пр., влад.1, стр.1	999900000039257	77:01:0001007:57	279 729 852,30
2	Земельный участок, ул.Б.Ордынка, вл.69, стр.1	999900000039256	77:01:0002005:1000	128 514 234,00
3	Земельный участок, 1-й	999900000039254	77:01:0001093:105	48 585 001,41

	Колобовский пер., влад.27/3 стр.1			
4	Земельный участок, Петровский бульв, вл.15, строен.2	999900000042551	77:01:0001095:27	53 718 277,44
5	Земельный участок, 1-й Нагатинский проезд, вл.12 (вл.12, стр. 2, 3, 4, 5)	999900000040236	77:05:0004003:1005	158 434 280,60
И т о г о :				668 981 645,75

А также земельный участок в г.Когалым :

№.№ п/п	Адрес объекта недвижимости	Инвентарный номер	Кадастровый (условный) номер	Балансовая стоимость, руб.
1	Земельный участок, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул.Молодежная, 16		86:17:0010103:10	36 659 890,44

Сведения о произведённых закупках и их эффективности

В течение отчётного периода (2020 год) ГАМТ России осуществлял расходы на закупку товаров, работ и услуг для осуществления деятельности. Сведения о суммах расходов приведены в нижеприведённых таблицах 1 – Сведения об объёмах и суммах расходов учреждения на закупку товаров, работ и услуг и 2 - Аналитическая информация о сумме экономии денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов :

Сведения об объёмах и суммах расходов учреждения на закупку товаров, работ, услуг (КФО 4) - по 44-ФЗ

Наименование показателя	Кол-во размещенн ых заказов	Общая стоимость размещенных заказов, руб.	Кол-во заключен- ных контрак- тов	Общая стоимость заключенных контрактов, руб.	Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов, руб.
1	2	3	4	5	6
Открытые конкурсы	3	295 348 953,32	3	269 005 700,94	26 343 252,38
Электронные аукционы	6	19 271 354,33	6	16 620 580,65	2 650 773,68

Наименование показателя	Кол-во размещенных заказов	Общая стоимость размещенных заказов, руб.	Кол-во заключенных контрактов	Общая стоимость заключенных контрактов, руб.	Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов, руб.
1	2	3	4	5	6
Запрос котировок	-	-	-	-	-
Запрос предложений	-	-	-	-	-
Закупки у единственного поставщика, в том числе:	1 116	84 403 897,45	1 116	84 403 897,45	-
Всего	1 125	399 024 205,10	1 125	370 030 179,04	28 994 026,06

Сведения об объемах и суммах расходов учреждения на закупку товаров, работ, услуг (КФО 2) - по 223-ФЗ

Наименование показателя	Кол-во размещенных заказов	Общая стоимость размещенных заказов, руб.	Кол-во заключенных контрактов	Общая стоимость заключенных контрактов, руб.	Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов, руб.
1	2	3	4	5	6
Открытые конкурсы	2	13 236 539,00	2	12 877 000,00	359 539,00
Электронные аукционы	1	2 640 611,05	1	698 537,07	1 942 073,98
Запрос котировок	3	2 517 332,00	3	2 394 140,80	123 191,20
Запрос предложений	-	-	-	-	-
Закупки у единственного поставщика	902	68 529 715,66	902	68 529 715,66	-
Всего	908	86 924 197,71	908	84 499 393,53	2 424 804,18

Аналитическая информация о сумме экономии денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов (КФО 2, 4, 5) - по 44-ФЗ, 223-ФЗ

Вид финансового обеспечения	Сумма экономии денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов, руб	Направления перераспределения экономии
1	2	3
Собственные доходы учреждения (приносящая доход деятельность, 223-ФЗ)	2 424 804,18	На ФОТ
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (44-ФЗ)	28 994 026,06	На ФОТ, новые постановления
Субсидии на иные цели (КФО 5) 44-ФЗ	0,00	0,00
Всего	31 418 830,24	X

Мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств

ГАМТ России постоянно ведёт работу по повышению эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с Принципом результативности и эффективности использования бюджетных средств согласно ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ и в рамках установленных ему бюджетных полномочий исходит из необходимости :

- достижения заданного результата с использованием наименьшего объема средств ;
- достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств

и руководствуется этим принципом как при составлении Плана ФХД учреждения, так и в ходе его исполнения.

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств ГАМТ России :

- повышает финансовую ответственность и дисциплину ;
- следит за строгим соблюдением требований принятых законов ;
- работает над улучшением качества проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения ;

- обосновывает необходимость и целесообразность производства закупок товаров, работ и услуг в каждом конкретном случае ;
- мотивирует службы и сотрудников Театра на экономное расходование бюджетных средств ;
- производит оценку обоснованности стоимости по каждому случаю закупки ;
- проводит контрольные мероприятия (инвентаризации имущества) с целью обеспечения сохранности имеющегося в оперативном управлении имущества ;
- регулярно проводит обследование технического состояния имущества, находящегося в оперативном управлении и своевременно осуществляет необходимые мероприятия по его содержанию и ремонту ;
- создаёт информационную среду и внедряет современные технологии для реализации управленческих решений с целью повышения прозрачности и подотчетности деятельности ;
- для организации и ведения бухгалтерского учёта использует программные продукты - 1С-Предприятие, 1С-Зарплата и кадры, для сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности - систему «Электронный бюджет» и СКБ-Контур, а в своей работе использует справочно-информационными программы «Госфинансы» и «Консультант плюс».

3. Анализ отчёта об исполнении бюджета

Сведения об исполнении Плана ФХД в 2020 году в разрезе КФО (форма 0503737)

3.1. Субсидия на выполнение государственного задания (КФО 4)

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонения	Пояснения
Доходы, всего	130	716 540 110,00	716 540 110,00		
Расходы, всего		679 533 040,96	679 533 040,96		
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	428 892 529,69	428 892 529,69		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	179 550,00	179 550,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	119	125 171 255,50	125 171 255,50		

по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	124 748 245,77	124 748 245,77		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	304 053,00	304 053,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	237 407,00	237 407,00		

Обзор финансирования, выделенного ГАМТ России за 2020 год (по КФО 4)

За 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 г.) подписаны следующие соглашения и дополнительные соглашения к ним о предоставлении из федерального бюджета субсидий на выполнение государственного задания :

Наименование	Код Субсидии вид расходов	Сумма, руб.	Наименование субсидии
Соглашение № 054-03-2020-106 от 15.01.2020 г.	611	597 900 000,00	Субсидия на выполнение государственного задания
Дополнительное соглашение № 054-03-2020-106/1 от 20.01.2020 г.	611	13 000 000,00	Субсидия на выполнение государственного задания
Дополнительное соглашение № 054-03-2020-106/2 от 13.11.2020 г.	611	6 799 280,00	Субсидия на выполнение государственного задания
Дополнительное соглашение № 054-03-2020-106/3 от 21.12.2020 г.	611	9 740 830,00	Субсидия на выполнение государственного задания
Соглашение № 054-03-2020-106 от 15.01.2020 г.	611	597 900 000,00	Субсидия на выполнение государственного задания в 2021-2023 г.г.

Предметом Соглашения № 054-03-2020-106 от 15.01.2020 г., Доп.соглашений № 054-03-2020-106/1 от 20.01.2020 г., № 054-03-2020-106/2 от 13.11.2020 г., № 054-03-2020-106/3 от 21.12.2020 г. является предоставление из федерального бюджета в 2020 – 2022 годах субсидий на выполнение государственного задания, Сумма субсидии на 2020 год составила 716 540 110,00 руб.,

Предметом Соглашения № 054-03-2020-106 от 15.01.2020 г. является предоставление из федерального бюджета в 2021 – 2023 годах субсидий на выполнение государственного задания - суммы на 2021, 2022 и 2023 годы - 709 000 000,00, 709 000 000,00 и 709 000 00,00 руб. соответственно.

3.2. Субсидия на иные цели (КФО 5)

В течение 2020 года ГАМТ России также получал финансирование в виде субсидий на иные цели в целях предоставления грантов, в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также для разработки проектной и сметной документации для проведения капитального ремонта.

Данные об исполнении Плана ФХД в части субсидий на иные цели (КФО 5) представлены в таблице ниже :

Соглашение			Остаток субсидий на начало года	Сумма полученной субсидии в текущем году	Фактические расходы нарастающим итогом с начала текущего финансового года	Остатки неиспользованных средств субсидии (на конец отчетного периода)	Результаты выполненных работ в рамках полученной субсидии
Номер	Дата	Код цели					
А	Б		1	2	4	7	9
№ 054-02-2020-180	28.01.2020	08-07	-	79 200 000,00	79 200 000,00		Выплачен грант сотрудникам театра за январь-декабрь, начислены и уплачены страховые взносы в фонды за январь-декабрь 2020 года.

№ 054-02-2020-243	21.02.2020	02-01		63 146 394,36	63 146 394,36		Оплата произведена за фактически выполненные работы по капитальному ремонту по актам выполненных работ КС-2, КС-3
№ 054-02-2020-350	22.05.2020	05-08		82 081 000,00	82 081 000,00		Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам театра в 2020 году, начислены и уплачены страховые взносы.
№ 054-02-2020-562	15.12.2020	05-08		34 719 300,00	34 719 300,00		Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам театра в 2020 году, начислены и уплачены страховые взносы.
№ 054-02-2020-442	07.08.2020	02-10		595 000,00	595 000,00		Разработка проектной и сметной документации для объекта : "Капитальный ремонт с техническим перевооружением систем механизации Большой и Малой сцены ГАМТ России", расположенных по адресу : г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.69
ИТОГО:				259 741 694,36	259 74 694,36	-	

Обзор финансирования, выделенного ГАМТ России за 2020 год (по КФО 5)

За 2020 год (по состоянию на 01.01.2021 г.) подписаны следующие соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении из федерального бюджета субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели):

Наименование	Код Субсидии	Сумма, руб.	Наименование субсидии
Соглашение № 054-02-2020-180 от 28.01.2020 г.	08-07	79 200 000,00	Субсидия на иные цели (в целях предоставления грантов)
Соглашение № 054-02-2020-243 от 21.02.2020 г.	02-01	75 146 394,36	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)
Соглашение № 054-02-2020-350 от 22.05.2020 г.	05-08	50 140 000,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения)
Доп.соглашение № 054-02-2020-243/1 от 23.07.2020 г.	02-01	- 4 980 000,00	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)
Доп.соглашение № 054-02-2020-350/2 от 27.07.2020 г.	05-08	25 070 000,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-

			эпидемиологического благополучия населения)
Соглашение № 054-02-2020-442 от 07.08.2020 г.	02-10	595 000,00	Разработка проектной и сметной документации для объекта : «Капитальный ремонт с техническим перевооружением систем механизации Большой и Малой сцены ГАМТ России, расположенных по адресу : г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.69».
Доп.соглашение № 054-02-2020-243/2 от 12.08.2020 г.	02-01	- 595 000,00	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)
Доп.соглашение № 054-02-2020-243/3 от 31.08.2020 г.	02-01	- 40 724 560,00	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)
Доп.соглашение № 054-02-2020-350/4 от 09.10.2020 г.	05-08	26 841 000,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения)
Доп.соглашение № 054-02-2020-243/4 от 03.11.2020 г.	02-01	- 12 000 000,00	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)

Доп.соглашение № 054-02-2020-243/5 от 20.11.2020 г.	02-01	- 50 153 672,94	Субсидия на иные цели (в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества)
Доп.соглашение № 054-02-2020-562 от 15.12.2020 г.	05-08	34 719 300,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения)
Доп.соглашение № 054-02-2020-350/5 от 16.12.2020 г.	05-08	5 100 000,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения)
Доп.соглашение № 054-02-2020-562 от 15.12.2020 г.	05-08	34 719 300,00	Субсидия на иные цели (в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение

			санитарно-эпидемиологического благополучия населения)
--	--	--	--

Предметом Соглашения № 054-02-2019-180 от 15.01.2020 г. является предоставление из федерального бюджета в 2020 – 2022 годах субсидии на иные цели в целях предоставления грантов Президента РФ в области культуры и искусства (по коду 08-07).

Сумма субсидии на 2020 год составила 79 200 000,00 руб.

Предметом Соглашения № 054-02-2020-243 от 22.05.2020 г.,

Дополнительных соглашений № 054-02-2020-243/1 от 23.07.2020 г.,
 № 054-02-2020-243/2 от 12.08.2020 г.,
 № 054-02-2020-243/3 от 31.08.2020 г.,
 № 054-02-2020-243/4 от 03.11.2020 г.,
 № 054-02-2020-243/5 от 20.11.2020 г.

является предоставление из федерального бюджета в 2020 году Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества (по коду 02-01).

Сумма субсидии на 2020 год составила 63 146 394,36 руб.

Сумма субсидий на 2021-2022 г.г. составила 202 878 232,94 руб.

Предметом Соглашения № 054-02-2019-350 от 21.02.2020 г.,

Дополнительных соглашений № 054-02-2020-350/4 от 09.10.2020 г.,
 № 054-02-2020-350/4 от 09.10.2020 г.,
 № 054-02-2020-350/5 от 16.12.2020 г.,

а также Соглашения № 054-02-2020-562 от 15.12.2020 г.

является предоставление из федерального бюджета в 2020 году Субсидии в целях гос.поддержки учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по коду 05-08).

Сумма субсидии на 2020 год по Соглашению № 054-02-2019-350 от 21.02.2020 г. и Соглашения № 054-02-2020-562 от 15.12.2020 г. (по коду 05-08) составила 82 081 000,00 и 34 719 300,00 руб. соответственно.

Предметом Соглашения № 054-02-2019-442 от 07.08.2020 г. является предоставление из федерального бюджета в 2020 году Субсидии в целях осуществления разработки проектной и сметной документации для объекта : «Капитальный ремонт с техническим перевооружением систем механизации Большой и Малой сцены ГАМТ России, расположенных по адресу : г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.69».

Сумма субсидии на 2020 год (по коду 02-10) составила 595 000,00 руб.

3.3. Средства от ведения предпринимательской деятельности (КФО 2)

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Отклонения	Пояснения
Доходы, всего	130	206 962 366,01	206 962 366,01		
Расходы, всего		234 717 939,00	229 694 791,01	5 022 547,99	
Фонд оплаты труда и страховые взносы	111	68 017 128,48	68 017 128,48		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	1 148 969,30	1 148 969,30		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 557 844,23	23 557 844,23		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	2 244 734,09	2 244 734,09		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	137 956 199,08	132 933 651,09	5 022 547,99	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	11 812,80	11 812,80		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	21 182,00	21 182,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	88 675,00	88 075,00		

Уплата иных платежей	853	745 223,32	745 223,32		
Взносы в международные организации	862	926 170,70	926 170,70		

Отклонения от плановых показателей по КВР 244 в сумме 5 022 547,99 руб. представляет собой кредиторскую задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг за декабрь 2020 года по принятым и не исполненным обязательствам, закрывающие документы по которым были представлены в январе 2021 г..

***За 2020 год по приносящей доход деятельности начислено доходов
(форма 0503721):***

- от оказания платных услуг (работ) - 222 432 887,32 руб.;
- за счёт средств, полученных от сдачи в аренду федеральной собственности - 8 752 376,94 руб.;
- от компенсации затрат – 472 319,51 руб.;
- от условных арендных платежей - 479 441,48 руб.;
- безвозмездные неденежные поступления текущего характера (получена печатная продукция) - 226 500,00 руб.;
- безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц (получено основное средство) - 1,00 руб.;
- доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - - 11 085,10 руб.;
- за счёт курсовых разниц по КФО «2» - - 18 780,83 руб.;
- доходы от выбытия активов - 31 511 847,94 руб.;
- НДС от доходов по приносящей доход деятельности - - 2 120 750,05 руб.

ВСЕГО - 261 724 758,21 руб.

***За 2020 год на счета учреждения получено доходов
(форма 0503737 в разрезе КФО):***

- за счёт средств, полученных в качестве субсидии на выполнение государственного задания - 716 540 110,00 руб.;
- за счёт средств, полученных от сдачи в аренду федеральной собственности - 7 610 354,14 руб.;

- за счёт средств, полученных в качестве субсидий на иные цели - 259 741 694,36 руб.;
 - от оказания платных услуг (работ) - 203 083 563,47 руб.;
 - от уменьшения стоимости материальных запасов - 655,40 руб.;
 - НДС от доходов по приносящей доход деятельности - - 3 732 207,00 руб.
-

ВСЕГО - 1 183 244 170,37 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

В 2020 году ГАМТ России участия в целевых программах не принимал.

СПРАВОЧНО (форма 0503779) :

По состоянию на 01.01.2021 г. на лицевых счетах ГАМТ России числятся остатки денежных средств:

1. **На счете 20736X21730** в УФК по г. Москве - в сумме 56 715 659,71 руб., которая сложилась из:
 - средств обеспечения заявок на участие в конкурсах на приобретение товаров, работ, услуг (в размере 4 943 986,53 руб.) ;
 - средств полученных от приносящей доход деятельности (в сумме 51 771 673,18 руб.).
 2. **На счете 21736X21730** в УФК по г.Москве - 0,00 руб.
-

Всего : 56 715 659,71 руб.

Остатки денежных средств по КФО «2» запланированы к использованию в 2021 году в соответствии с Планом ФХД учреждения.

4. Анализ показателей отчётности

Форма 0503710 - Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

В справке 0503710 отображены обороты по счету 2 304 04 по КОСГУ 510 и счету 4 304 04 по КОСГУ 610 - это обороты по внутренним расчетам между ГАМТ России и Филиалом ГАМТ России в г.Когалым в части финансирования деятельности Филиала в разрезе КФО «4» (субсидия на выполнение государственного задания) и в части внутренней передачи основных средств.

По счетам 2 401 10 КОСГУ 171 и 4 401 10 КОСГУ 171 отражены курсовые разницы при переоценке валюты, приобретаемой для расчетов с иностранными авторами и уплаты ежегодного членского взноса в «Союз театров Европы», членом которого является ГАМТ России.

Форма 0503721 - Отчет о финансовых результатах деятельности

В разделе «Доходы» КОСГУ 172 в графах 5, 6, 7 отражены суммы, представляющие собой расчеты с Учредителем по ОЦДИ, а именно - согласно Приказом Министерства культуры РФ № 1065 от 29.07.2019 г. «Об определении видов и перечней особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации» из состава ОЦДИ в 2020 году было выведено имущество стоимостью менее 500 000,00 руб. и иное имущество за исключением музыкальных инструментов на общую сумму 121 010 899,77 руб.,

из них :

- по КФО «2» - 31 511 847,94 руб.,

- по КФО «4» - 89 499 051,83 руб.,

а его стоимость переведена на другие счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета основных средств.

По КОСГУ 141 в графах 6, 7 отражено снятие суммы начисленного в 2017 г. штрафа за неисполнение обязательств по договору в связи с исключением должника из ЕГРЮЛ.

По КОСГУ 171 в графах 5, 6, 7 отражены суммы операций по начислению курсовых разниц по операциям с валютой, приобретаемой для расчетов с иностранными авторами и уплаты ежегодного членского взноса в «Союз театров Европы».

**Форма 0503737 - Отчет об исполнении учреждением
Плана его финансово-хозяйственной деятельности**

В форме 0503737 по КФО «2» (737d) в Разделе 2 «Расходы учреждения» по строке 200 КВР 244 и КВР 852 в графе 10 отражена сумма 5 023 147,99 руб., которая представляет собой сумму отклонений от плановых назначений и равна кредиторской задолженности за декабрь 2020 года, подлежащей оплате в 1 квартале 2021 года, отраженной в форме 0503769 по соответствующему КФО.

В Разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» по КВР 171 в графах 6 и 9 отражены курсовые разницы по операциям по переоценке валюты в сумме 18 780,83 руб., приобретаемой для уплаты членского взноса в «Союз театров Европы».

В Разделе 4 «Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет» по строке 950 в графах 4 и 8 отражена сумма 854 988,46 руб., которая представляет собой возврат Дебиторской задолженности прошлых лет по возврату денежных средств от ФСС, а также по договорам на поставку товаров, работ, услуг, уплаченных в 2019 году.

В форме 0503737 по КФО «4» (737z) в Разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» в строке 520 по КВР 171 в графах 6, 9 отражена сумма 149 031,95 руб., которая является курсовой разницей по операциям по переоценке валюты, приобретаемой для расчетов с иностранными авторами.

В Разделе 4 «Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет» по строке 950 в графах 4 и 8 отражена сумма 231 919,70 руб., которая представляет собой возврат Дебиторской задолженности прошлых лет по возврату денежных средств по договорам на поставку товаров, работ, услуг, уплаченных в 2019 году.

Форма 0503738 - Отчет об обязательствах

В форме 0503738 по КФО «2» (738d) в строке «1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего» по строке 200 в графах 10, 11 отражена сумма 5 023 147,99 руб., которая представляет собой сумму принятых и не исполненных в 2020 году денежных обязательств по оплате товаров, работ, услуг, оказанных в декабре 2020 года, документы по которым были получены в январе 2021 года. 5 023 147,99 руб.

Форма 0503768 - Сведения о движениях НФА

В форме 0503768 по КФО «2» (768d) в Разделе 1 «Движения основных средств» по строке 010 отражено движение нефинансовых активов за 2020 год (поступление и выбытие) :

- поступление ОС (графа 5) - 43 316 406,04 руб.,
- выбытие ОС (графа 8) - 34 358 496,11 руб.
- поступление МЗ (графа 5) - 9 914 755,46 руб.,
- выбытие ОС (графа 8) - 17 660 032,67 руб.

В форме 0503768 по КФО «4» (768 z) в Разделе 1 «Движения основных средств» по строке 010 отражено движение нефинансовых активов за 2020 год (поступление и выбытие) :

- поступление ОС (графа 5) - 133 603 027,68 руб.,
- выбытие ОС (графа 8) - 108 901 843,60 руб.
- поступление МЗ (графа 5) - 21 572 893,09 руб.,
- выбытие ОС (графа 8) - 18 645 573,34 руб.

Форма 0503769 - Дебиторская-Кредиторская задолженность

В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «5» (369с) по состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность также составляет 0,00 руб.

В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «5» (359с) по состоянию на 01.01.2020 г. числилась дебиторская задолженность в размере 158 400 000,00 руб. По состоянию на 01.01.2021 г. в графе 9 числится дебиторская задолженность в сумме 202 878 232,94 руб., которая представляет собой доходы будущих периодов, начисленные на 2021 и 2022 годы по субсидии на иные цели (на проведение капитального ремонта), выделяемой Министерством культуры РФ, и средств, выделенных по Соглашениям, подписанным в 2020 году.

В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «2» (369d) по состоянию на 01.01.2020 г. числится сумма кредиторской задолженности 61 103 482,93 руб., по состоянию на 01.01.2021 г. сумма кредиторской задолженности отражена в графе 9 и составляет 36 418 558,46 руб. Сумма кредиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на

24 684 924,47 руб. в связи с уменьшением доходов от основной деятельности - реализации театральных билетов на 2020 и 2021 г.г. в условиях ограничений по заполняемости зрительного зала.

Также в форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «2» (359d) по счету 302 24 в графе 10 значится сумма 2 005 294,67 руб., которая представляет собой долгосрочную кредиторскую задолженность по средствам от приносящей доход деятельности - начисленным в соответствии со стандартом «Аренда» арендным платежам на будущие периоды, в т.ч. на 2021 г.

В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «2» (359d) дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 17 484 169,53 руб., по состоянию на 01.01.2021 г. числится дебиторская задолженность в сумме 70 439 122,77 руб. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 52 954 953,24 руб. в связи с уплатой авансов по договорам 2020 года на проведение технологического присоединения к инженерным сетям и договорам по капитальному ремонту, оплатой больничных листов сотрудникам, подлежащей возмещению ФСС, а также за счёт отсроченной оплаты по договорам аренды, доходы по которым, в соответствии со Стандартом «Аренда», начисляются в 2020 году на весь срок действия договора.

В графе 11 форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «2» (359d) отражена сумма просроченной дебиторской задолженности 2 427 977,97 руб., которая представляет собой задолженность АО «БалтСтрой» по возмещению коммунальных расходов за период проведения реконструкции здания ГАМТ России по адресу : г.Москва, Театральный проезд, д.1 в размере 2 219 895,76 руб. и задолженность ООО «Линкор», возникшая в 2017 году, в размере 208 082,21 руб., по взысканию которой юридическим отделом Театра проводятся необходимые юридические действия.

03 сентября 2020 г. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принято определение о включении в реестр требований кредитора в отношении АО «БалтСтрой» требований ГАМТ России в размере 2 219 895,76 руб. основного долга.

Копии Резолютивной части определения Арбитражного суда по делу № А56-41695/2018/тр.43 от 03.09.2020 г. на 1 листе прилагаем.

В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «4» (369z) по состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 01.01.2021 г. сумма кредиторской задолженности также равна 0,00 руб.

В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «4» (359z) дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 965 155 936,97 руб., а по состоянию на 01.01.2021 г. в графе 9 числится дебиторская задолженность в сумме 2 139 823 951,56 руб. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 1 174 668 014,59 руб. в связи подписанием Соглашений с Министерством культуры РФ о выделении субсидии на выполнение государственного задания на 2021-2023 г.г. и отражением этих субсидий в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов. Также в состав суммы дебиторской задолженности входят суммы выплаченных авансов за технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям МОСВОДОКАНАЛА и МОЭК, подписка и аванс за пошив театральных костюмов.

По счету 4 206 23 в графе 9 отражена сумма 2 126 468,28 руб., которая представляет собой авансы, уплаченные по договорам с поставщиками энергетических ресурсов за декабрь 2020 г. (коммунальные услуги)

По счету 4 206 26 в графе 9 отражена сумма 10 464 123,24 руб., что представляет собой дебиторскую задолженность, а именно - авансы, уплаченные за технологическое присоединение к сетям энергоснабжения МОСВОДОКАНАЛУ и МОЭК в рамках проведения ремонтных работ вновь выявленных объектов культурного наследия - зданий "Доходный дом с лавками" (г.Москва, ул.Пятницкая, д.82/34, стр.1) и «Доходный дом с лавками, 1800-1810 г.г., 1827 г., 1883 г., арх.Тропаревский", расположенный по адресу : г.Москва, Серпуховская пл., д.36/71, стр.1.

По счету 4 209 34 в графе 9 отражена сумма 1 945,04 руб., что представляющая собой дебиторскую задолженность, подлежащую возврату.

По счету 4 303 12 в графе 9 отражена сумма 1 415,00 руб., что представляющая собой дебиторскую задолженность по налогу на имущество, подлежащую возврату.

По счету 4 303 13 в графе 9 отражена сумма 230 000,00 руб., представляющая собой дебиторскую задолженность по земельному налогу, мероприятия по возврату которой проводятся с ИФНС № 7.

В формах 0503769 Кредиторская задолженность (369с, 369d, 369z) По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» начислены доходы будущих периодов :

- по КФО «4» - субсидии на выполнение государственного задания ;
- по КФО «5» - субсидии на иные цели (капитальный ремонт);
- по КФО «2» - доходы от аренды.

По счету 401.60 «Начислены резервы по накопленным отпускам сотрудников» начислены резервы по накопленным отпускам сотрудников Театра, сформированные в 2020 году в разрезе КФО «4» и «2».

Форма 0503725 - Справка по консолидируемым расчетам учреждения

В форме 0503725 по КФО «4» (725z) и по КФО «2» (725d) по отражены внутриведомственные расчеты ГАМТ России и Филиалом ГАМТ России в г. Когалым по финансированию деятельности Филиала.

Форма 0503775 - Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

В форме 0503775 в Разделах 1, 2 показатели отсутствуют, т.к. по состоянию на 01.01.2021 г. сумма неисполненных обязательств (денежных и принятых) - менее 10 000 000,00 руб. Сумма неисполненных в 2020 году обязательств также отражена в форме 0503738 по КФО «2» (738d) и равна 5 023 147,99 руб.

5. Прочие вопросы деятельности учреждения

**Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета
на 1 января 2021 г.**

Таблица № 4

Наименование объекта учёта	Код бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	010100000	Определение срока полезного использования	1. Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	010400000	Методы начисления амортизации	1. Линейный метод
Материальные запасы	010500000	Выбытие материальных запасов	2. По средней фактической стоимости

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	010900000	Распределение накладных затрат	2. Пропорционально прямым затратам по материальным затратам
Бланки строгой отчетности	00003	Учет	1. Условная оценка : один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021	Учет	2. По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта

Изменения валюты баланса в 2020 году у ГАМТ России не было.

В 2020 году перед сдачей годового баланса по Приказу от 15.10.2020 г. № 65а была проведена **ежегодная инвентаризация имущества и обязательств**. Излишков и недостач в ходе инвентаризации не выявлено.

В составе отчетности на 01.01.2021 года не представлены формы отчетности :

- 0503295,
- 0503725 (по счетам : 2 304 06 (725d),
4 304 06 (725z),
5 304 04, 5 304,06 (725с),
6 304 04, 6 304 06 (725i),
7 304 04, 7 304 06 (725m)
- 0503738 (№№ 338 i, 338m),
- 0503760 Таблицы №№ 1, 6,
- 0503738-НП (№№ 338npi, 338npc),
- 0503766 (766 i),
- 0503768 (768с, 768 i , 768m),
- 0503769 Дебиторская задолженность (№№ 369i, 369m)
- 0503769 Кредиторская задолженность (№№ 359i, 359m),
- 0503771,
- 0503772,

- 0503773 (№№ 773в, 773у, 773з),
- 0503790

так, как данные для заполнения перечисленных форм отсутствуют.

Руководитель

Заместитель
директора

Главный
бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Михайлова Т.А.

(расшифровка подписи)

Шукшина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Симеоничева Н.К.

(расшифровка подписи)

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2021 г.

С. А. Шенников, директор театра: "Государственный академический Малый театр России"

Учредитель

Общественная организация

1.1

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

© 2000 Blackwell Science Ltd

полномочия уфрединга

Периодичность: год

Единица измерения: руб.

1. 3. **Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**[illegible]

[illegible]

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (040110131)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х		
	раздел, подраздел	2		по счетам 010960XXX	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801000000000000130 2 40110 131	0801	211	57 614 470,32			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	212	1 144 307,30			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	213	17 303 531,33			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	221	1 410 328,91			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	222	978 852,00			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	223	2 984 478,48			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	224	6 677 003,54			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	225	8 024 686,96			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	226	84 220 987,51			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	227	1 193 083,71			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	229	107 854,25			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	266	10 592,16			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	271	9 609 311,32			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	272	15 022 678,86			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	291	109 857,00			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	292	9 042,82			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	293	680,50			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	295	32 500,00			
0801000000000000130 2 40110 131	0801	297	703 000,00			
Итого			207 157 246,97			

Симеоновичева Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Симеоновичева Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

Михайлова Тамара Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА, 119774655535, 9709054235, 770301001,
ГОРОД, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Симеоновичева Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Государственный академический Малый театр России"

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2021	
02174098	по ОКПО
7707082160	ИНН
45382000	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
054	Глава по БК
383	По ОКЕИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	259 741 694,36	805 890 129,88	261 726 960,40	1 327 358 784,64
Доходы от собственности	030	120			8 752 376,94	8 752 376,94
в том числе:	030	121			8 752 376,94	8 752 376,94
Доходы от операционной аренды	040	130		716 540 110,00	223 386 850,50	939 926 960,50
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	131		716 540 110,00	222 432 887,32	938 972 997,32
в том числе:	040	134			474 521,70	474 521,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135			479 441,48	479 441,48
Доходы от компенсации затрат	050	140			-11 085,10	-11 085,10
Доходы по условным арендным платежам					-11 085,10	-11 085,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	141			-11 085,10	-11 085,10
в том числе:	060	150	259 741 694,36			259 741 694,36
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и безвозмездные поступления текущего характера	060	152	259 741 694,36			259 741 694,36
в том числе:	070	160				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от безвозмездные поступления капитального характера	090	170		89 350 019,88	31 493 067,11	120 843 086,99
в том числе:	090	171		-149 031,95	-18 780,83	-167 812,78
Доходы от операций с активами	090	172		89 499 051,83	31 511 847,94	121 010 899,77
в том числе:						
Курсовые разницы						
Доходы от выбытия активов						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180			-2 120 750,05	-2 120 750,05
в том числе:						
Иные доходы	100	189			-2 120 750,05	-2 120 750,05
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190			226 501,00	226 501,00
в том числе:						
исключением сектора государственного управления и организаций лиц	110	192			226 500,00	226 500,00
	110	197			1,00	1,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	259 741 694,36	773 966 421,51	211 302 953,42	1 245 011 069,29
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	196 000 300,00	582 824 437,03	76 062 308,95	854 887 045,98
в том числе:						
Заработная плата	160	211	157 118 474,61	450 735 434,85	57 614 470,32	665 468 379,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		172 300,00	1 144 307,30	1 316 607,30
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	38 881 825,39	131 916 702,18	17 303 531,33	188 102 058,90
	170	220	63 741 394,36	81 217 770,58	107 646 296,34	252 605 461,28
Оплата работ, услуг	170	221		1 643 269,32	1 487 152,89	3 130 422,21
в том числе:						
Услуги связи	170	222		3 361 520,20	1 038 152,00	4 399 672,20
Транспортные услуги	170	223		24 585 945,97	4 040 506,56	28 626 452,53
Коммунальные услуги	170	224			6 677 003,54	6 677 003,54
участков и других обособленных природных объектов)	170	225	62 301 394,36	14 953 204,17	8 698 885,86	85 953 484,39
Работы, услуги по содержанию имущества	170	226	1 440 000,00	36 452 278,32	84 403 657,53	122 295 935,85
Прочие работы, услуги	170	227		221 552,60	1 193 083,71	1 414 636,31
Страхование	170	229			107 854,25	107 854,25
обособленными природными объектами	190	230				
Обслуживание договоров обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250			926 170,70	926 170,70
Перечисления международным организациям	230	253			926 170,70	926 170,70
Социальное обеспечение	240	260		1 570 560,61	10 592,16	1 581 152,77
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1 570 560,61	10 592,16	1 581 152,77
Расходы по операциям с активами	250	270		91 363 061,23	25 802 504,95	117 165 566,18
в том числе:						
Амортизация	250	271		79 459 644,84	10 765 545,34	90 225 190,18
Расходование материальных запасов	250	272		11 903 416,39	15 036 959,61	26 940 376,00
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290		16 990 592,06	855 080,32	17 845 672,38
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		16 930 447,00	109 857,00	17 040 304,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	270	292		60 145,06	9 042,82	69 187,88
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	270	293			680,50	680,50
Другие экономические санкции	270	295			32 500,00	32 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			703 000,00	703 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			31 923 708,37	50 424 006,98	82 347 715,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301			31 923 708,37	50 424 006,98	82 347 715,35
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-41 576 571,74	-3 755 859,87	-45 332 431,61
Чистое поступление основных средств	320			-45 968 084,19	2 198 748,79	-43 769 335,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		33 587 560,65	12 964 294,13	46 551 854,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		79 555 644,84	10 765 545,34	90 321 190,18
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		2 927 319,75	-7 745 277,21	-4 817 957,46
Чистое поступление материальных запасов	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		22 363 254,92	10 195 720,56	32 558 975,48
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		7 353 483,24	699 535,41	8 053 018,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		19 435 935,17	17 940 997,77	37 376 932,94
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		9 453 219,09	2 859 123,44	12 312 342,53
Чистое поступление прав пользования	370				2 385 357,40	2 385 357,40
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			8 740 162,94	8 740 162,94
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			6 354 805,54	6 354 805,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

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	x	118 800 253,12	734 072 370,42	326 387 070,51	1 179 259 694,05
уменьшение затрат	392	x	118 800 253,12	734 072 370,42	326 387 070,51	1 179 259 694,05
уменьшение затрат	400	x		1 464 192,70	-594 688,85	869 503,85
Чистое изменение расходов будущих периодов					54 179 866,85	127 680 146,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410			73 500 280,11		
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		44 478 232,94	1 263 886 033,74	80 976 906,75	1 389 341 173,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-180 376,00	-23 890 580,32	-24 070 956,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	585 016 524,30	873 866 017,75	320 563 110,38	1 779 445 652,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	585 016 524,30	874 046 393,75	344 453 690,70	1 803 516 608,75
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 займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	44 478 232,94	1 264 066 409,74	104 867 487,07	1 413 412 129,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		608 865 099,45	1 965 025 176,32	358 933 386,15	2 932 823 661,92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	564 386 866,51	700 958 766,58	254 065 899,08	1 519 411 532,17
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с ценами средствами	Детальность 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		44 478 232,94	1 190 385 753,63	26 797 039,90	1 261 661 026,47
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	282 035 060,19	821 884 106,81	254 037 455,49	1 357 956 622,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	282 035 060,19	822 150 726,63	258 148 980,83	1 362 334 767,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	44 478 232,94	1 173 000 000,00	51 682 834,98	1 269 161 067,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		17 652 373,45	-20 774 269,74	-3 121 896,29

Симсоновичева Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

770301001, ГОРОД, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Михайлова
Тамара
Анагольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Симсоновичева Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"11" февраля 2021г.

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100			2 439 597,14	2 439 597,14			4 844 954,54		
из них:											
догоскорные		101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120									
из них:											
всескорные		121		130 605 981,38	13 150,00	130 619 131,38		130 605 981,38	13 150,00	130 619 131,38	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150						130 605 981,38	13 150,00	130 619 131,38	
Расходы будущих периодов (040150000)		160									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		190		103 367,07	845 234,18	948 601,25					
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200		2 205 816 564,33	54 522 461,94	2 260 339 026,27		1 567 559,77	250 545,33	1 818 105,10	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201		852 851,00	80 788 065,85	81 640 916,85		2 164 239 992,59	50 766 602,07	2 215 006 594,66	
в кредитной организации (020120000), всего		203			80 405 397,79	80 405 397,79		672 475,00	56 897 485,53	57 569 960,53	
из них:											
на депозитах (020122000), всего		204							56 715 659,71	56 715 659,71	
из них:											
долгосрочные		205									
в иностранной валюте (020127000)		206									
в кассе учреждения (020130000)		207									
Финансовые вложения (020400000), всего		240		852 851,00	382 668,06	1 235 519,06					
из них:											
долгосрочные		241						672 475,00			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего		250	158 400 000,00	954 231 919,70	10 887 984,77	1 123 519 994,47		181 825,82		854 300,82	
из них:											
долгосрочная		251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего		260						2 127 001 945,04	61 170 159,85	2 391 050 337,83	
из них:											
долгосрочная		261		10 924 017,27	6 460 511,72	17 384 528,99		12 987 969,66	8 442 124,97	21 430 094,63	

Формат 05030730.01

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рассчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			135 673,04	135 673,04			826 837,95	826 837,95		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			135 673,04	135 673,04			826 837,95	826 837,95		
Уложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	158 400 000,00	966 008 787,97	98 272 233,38	1 222 681 023,35	202 878 232,94	2 140 662 389,70	127 336 608,30	2 470 877 230,94		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	158 400 000,00	3 171 825 352,30	152 794 697,22	3 483 020 049,62	202 878 232,94	4 304 902 382,29	178 103 210,37	4 685 883 825,60		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400							
из них:									
долгосрочные		401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304000000, 0304030000), всего		410		10 401 392,01	10 401 392,01			9 867 502,53	9 867 502,53
из них:								2 005 294,67	2 005 294,67
долгосрочная		411		1 399 146,81	1 399 146,81			600,00	600,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420		4 771 928,69	4 771 928,69			4 943 986,53	4 943 986,53
Иные расчеты, всего		430							
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (0304010000)		431	X	4 771 928,69	4 771 928,69	X	X	4 943 986,53	4 943 986,53
выплатные обязательства (0304040000)		432							
расчеты с кредиторами (0304060000)		433							
расчеты по валютным вкладам по НДС (0210100000)		434							
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470		49 302 944,11	49 302 944,11			26 550 455,93	26 550 455,93
из них:									
долгосрочная		471							
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		2 854 941 551,52	2 928 874 027,54		2 765 442 499,69	42 421 283,48	2 807 863 783,17
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	158 400 000,00	954 000 000,00	1 112 400 000,00	202 878 232,94	2 127 000 000,00	51 682 834,98	2 381 561 067,92
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		12 841 356,56	46 714 403,07		30 493 730,01	13 098 776,77	43 592 506,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550	158 400 000,00	3 821 782 908,08	4 153 863 842,23	202 878 232,94	4 922 936 229,70	148 565 440,22	5 274 379 902,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта		570		-649 957 555,78	-670 843 792,61		-618 033 847,41	29 537 770,15	-588 496 077,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	158 400 000,00	3 171 825 352,30	3 483 020 049,62	202 878 232,94	4 304 902 382,29	178 103 210,37	4 685 883 825,60

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принимая доход, детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принимая доход, детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		190 883 00	392 194 00	583 079 00		156 521 88	1 826 086 00	1 982 607 88
02	Материальные ценности на учете	020		86 00	43 00	139 00		86 00	50 00	136 00
03	Блага, простой отчуждения	030			80 318 39	80 318 39		67 726 00	13 254 00	80 980 00
04	Самостоятельная ликвидность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, отнесенные по методу начисления, всего	050								
06	Задолженность учеников и студентов за образовательные материалы, ценности	060								
07	Натрала, прически, футбол и прочие подарки, всего	070				495 891 04				
08	Имущество, отнесенное к трансфертам	080								
09	Заданные части к трансфертам, всего	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			5 000 000 00	5 000 000 00		28 198 108 40	6 700 318 26	34 898 426 66
	в том числе:									
	задолг.	101								
	лине	102								
	банковские кредиты	103				5 000 000 00		28 198 108 40	6 700 318 26	34 898 426 66
	доходы	104								
	лине, обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принимая доход, детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принимая доход, детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не отнесенные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о занятости и пособиях - платежи за пособия	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					280 371 352 15	774 390 588 43	198 874 162 92	1 253 636 105 50
	в том числе:									
	доходы	171					259 741 694 36	716 540 110 00	187 707 748 35	1 163 989 552 71
	лине	172					20 629 657 79	57 767 590 68	10 158 491 10	88 555 397 57
	Источники финансирования дефицита	173					82 887 75	82 887 75	1 008 265 47	1 091 153 22
18	Выбытия денежных средств, всего	180					259 741 694 36	716 632 997 75	231 760 131 99	1 208 124 824 10
	в том числе:									
	лине	181					259 741 694 36	716 632 997 75	231 760 131 99	1 208 124 824 10
	Источники финансирования дефицита	182								
20	Задолженность, не востребованная	200								
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатацию	210		22 923 703 33	9 285 791 86	32 209 495 19		25 916 170 87	10 657 118 62	36 573 589 49
22	Материальные ценности, полученные по методу начисления, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (лицензия)	250		3 043 300 00		3 043 300 00		5 592 702 85		5 592 702 85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (составителей)	270						133 615 43	2 162 874 44	2 296 489 87

Номер заглав- ного листа	Наименование забалансового счета, коды	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с данными счетов	Детальность по расчетным данным	приписавшая доход деятельность	Итого	Детальность с данными счетов	Детальность по бухгалтерскому учету	приписавшая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расходы по исполнению денежных обязательств перед кредитными организациями	280								
31	Расходы по возмещению стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Михайлова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симоновича Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МЕХРЕГИОНАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 11974655335 8709054255 770901001 ГОРДИ МОСКВА НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ ДОМ 10 СТРОЕНИЕ 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Симоновича Наталья Константиновна
(расшифровка подписи)

(номерок, если)

на 11 февраля 2021 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение	Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	
Периодичность : Годовая	
Единица измерения: руб	

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКТО	02174098
по ОКТМО	45332000
по ОКТО	2174098
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		206 964 568,20	187 707 743,35		19 256 819,85		206 964 568,20	
Доходы от собственности	030	120	7 610 354,14	7 610 354,14				7 610 354,14	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	203 085 765,66	183 828 945,81		19 256 819,85		203 085 765,66	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	050	140							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	060	150							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
(стр. 062 + стр. 063)	090	400	655,40	655,40				655,40	
Доходы от операций с активами	090	400	655,40	655,40				655,40	
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:									
в том числе: от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий материальных активов	094	430							
от выбытий нематериальных активов	095	440	655,40	655,40				655,40	
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180	-3 732 207,00	-3 732 207,00				-3 732 207,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями			
								5		
1	2	3	4					9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	236 783 279,98	221 527 514,29	936 908,36	9 285 709,34		231 760 131,99	5 023 147,99	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100								
		110		84 949 452,71		7 774 489,30		92 723 942,01		
		111		60 623 433,35		7 393 695,13		68 017 128,48		
		112		1 020 546,00		128 423,30		1 148 969,30		
		113								
		119		23 305 473,36		252 370,87		23 557 844,23		
		130								
		131								
		133								
		134								
		139								

Исполнено плановых назначений									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	нецелевыми операциями	итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)	200		142 278 086,95	135 723 581,26	10 737,66	1 521 220,04		137 255 538,96	5 022 547,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)	220								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа	221								
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	223								
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа	224								
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа	225								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		142 278 086,95	135 723 581,26	10 737,66	1 521 220,04		137 255 538,96	5 022 547,99
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		2 244 734,09	2 244 734,09				2 244 734,09	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		140 021 540,06	133 467 034,37	10 737,66	1 521 220,04		134 998 992,07	5 022 547,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245		11 812,80	11 812,80				11 812,80	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)	320								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323								
Стипендии	340								
Премии и гранты	350								
Иные выплаты населению	360								

Наименование показателя	Код стро-ми	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		630							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 761 251,02	854 480,32	926 170,70			1 760 651,02	600,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прокладываемые коды				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	510					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	854 988,46				854 988,46

Руководитель

Михайлова Тамара Анатольевна

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симеоновичева Наталья Константиновна

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Мехрегопальное бухгалтерское управление федерального казначейства, 1197748555335, 8709054235, 770301001, ГОРОД, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" февраля 2021г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России"

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Годовая
Единица измерения: руб

форма по ОКРД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2021
	02174098
по ОКТМО	45382000
по ОКТО	2174098
глава по БК	05.1
по ОКЕИ	383

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		716 540 110,00	716 540 110,00				716 540 110,00	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	716 540 110,00	716 540 110,00				716 540 110,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
(стр. 062 + стр. 063)									
Доходы от операций с активами	090	400							
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)									
в том числе:									
от выбытия от выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия непроездных билетов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	неклассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	716 622 997,75	659 242 021,40	3 713 385,67	53 667 590,68		716 622 997,75		
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100	566 787 829,01	514 178 284,12		52 609 534,89		566 787 829,01		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	566 787 829,01	514 178 284,12		52 609 534,89		566 787 829,01		
Фонд оплаты труда учреждений		111	438 665 568,14	386 852 031,43		51 813 536,71		438 665 568,14		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	186 935,00	166 635,00		20 300,00		186 935,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	127 935 325,87	127 159 627,69		775 698,18		127 935 325,87		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139								

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	132 614 576,68	127 843 135,22	3 713 385,67	1 058 055,79		132 614 576,68		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220								
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221								
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223								
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224								
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	132 614 576,68	127 843 135,22	3 713 385,67	1 058 055,79		132 614 576,68		
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	132 614 576,68	127 843 135,22	3 713 385,67	1 058 055,79		132 614 576,68		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245								
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323								
Стипендии		340								
Премии и гранты		350								
Иные выплаты населению		360								

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 634)		630							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	17 220 592,06	17 220 592,06				17 220 592,06	
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-и	Код анали-тики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	неклассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610				8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	231 919,70			
						231 919,70

Руководитель
Михайлова Тамара
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Симеоновича Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

Симеоновича Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

Симеоновича Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

Симеоновича Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

Мехрепонациональное бухгалтерское управление федерального казначейства,
1197746555335, 9709054235, 770301001, ГОРОД, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" февраля 2021г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Годовая
Единица измерения: руб

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России"

на 1 января 2021 г.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2021
02174098
45382000
2174098
054
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		259 741 694,36	259 741 694,36				259 741 694,36	
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов (стр. 062 + стр. 063)	060	150	259 741 694,36	259 741 694,36				259 741 694,36	
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)	090	400							
в том числе:									
в том числе: от выбытия основных средств	092	410							
от выбытия нематериальных активов	093	420							
от выбытия непроизведенных активов	094	430							
от выбытия материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	259 741 694,36	239 112 036,57		20 629 657,79		259 741 694,36		
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130)		100	196 000 300,00	175 370 642,21		20 629 657,79		196 000 300,00		
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	196 000 300,00	175 370 642,21		20 629 657,79		196 000 300,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	157 118 474,61	136 539 482,74		20 578 991,87		157 118 474,61		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	38 881 825,39	38 831 159,47		50 665,92		38 881 825,39		
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)		130								
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131								
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133								
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц		139								

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	63 741 394,36	63 741 394,36				63 741 394,36		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)		220						63 741 394,36		
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа		221								
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		223								
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа		224								
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа		225								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240								
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы государственного (муниципального) имущества		241	63 741 394,36	63 741 394,36						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		243								
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		244	63 741 394,36	63 741 394,36				63 741 394,36		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		245						63 741 394,36		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		300								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		320								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		321								
Стипендии		323								
Премии и гранты		340								
Иные выплаты населению		350								
		360								

Исполнено плановых назначений									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	нецелевыми операциями	Итого	Не исполнено плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)		400							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями		407							
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)		600							
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)		610							
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям		613							
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)		620							
Гранты в форме субсидий автономным учреждениям		623							
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (стр. 634)		630							
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)		634							
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800							
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814)		810							

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		814								
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832)		830								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831								
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах		832								
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
Уплата прочих налогов, сборов		852								
Уплата иных платежей		853								
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)		860								
Взносы в международные организации		862								
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		863								
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x		20 629 657,79		-20 629 657,79			x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Прокладано возвратам					ИТОГО
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	610						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510						

Руководитель

(подпись)

Михайлова Тамара
Анатолевна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симеоновичева Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
1197748555335, 8709054235, 770301001, ГОРОД, МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симеоновичева Наталья
Константиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"11" февраля 2021г.