

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Малый театр России»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство культуры Российской Федерации

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    | КОДЫ       |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | 0503760    |
| Дата               | 01.01.2020 |
| по ОКПО            |            |
| по ОКATO           |            |
| по ОКПО            |            |
| Глава по БК        |            |
| к Балансу по форме | 0503730    |
| по ОКЕЙ            | 383        |

### 1. Организационная структура учреждения

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.

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 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.

В отчётном периоде - 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.

ГАМТ России имеет открытые лицевые счета в УФК по городу Москва :

1. Лицевой счет бюджетного ( автономного ) учреждения № 20736X21720 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 № 21736X21720 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.

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 2019 г., ведётся отдельно, в разрезе источников финансирования. Для обеспечения раздельного 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 2019 год в театре сыграно 693 спектакля, в том числе 120 - детских, из них:

- на основной сцене - 294 спектакля (в том числе 60 - детских);
- на сцене на Б.Ордынке и Малой сцене филиала - 365 спектаклей (в том числе 45 - детских);
- на сцене в г.Когалым – 34 спектакля (в том числе 15 - детских).

Кроме того, за 2019 год на сцене на Большой Ордынке было проведено 6 концертов оркестра и артистов Малого театра, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта, дню Защитника Отечества 23 февраля, Дню Воинской Славы России 5 ноября, Дню Победы «Письма с фронта», Дню России 12 июня, а также Карнавальный огонек 5 января. На сцене в г.Когалым были проведены Праздничные Новогодние концерты 20, 21 и 22 декабря 2019 года.

На сцене Большой Ордынке в рамках обменных гастролей проведено 7 спектаклей Татарского академического театра им. Г.Камала, 2 спектакля Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза», на основной сцене показано 4 спектакля Академического театра Комедии им. Н.П.Акимова СПб, 1 спектакль Ростовского

академического театра драмы им. М.Горького, а также показан спектакль Югославского драматического театра «Это так (Если Вам так кажется)».

За отчётный период на основной сцене Театра также были проведены единоразовые мероприятия - спектакль «Аудиенция» Государственного театра наций, фестиваль «Золотая маска» ( спектакль «Слава» ), проведено культурное мероприятие, приуроченное к празднованию 23 февраля и 8 марта для Объединенной металлургической компании, проведены юбилейные концертные мероприятия артистов КАУ "Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая", проведено мероприятие «Театральные сказки Илзе Лиепа» Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», мероприятие приуроченное к празднованию «Дня Химика» для сотрудников «Фонда содействия развития химический промышленности», мероприятие, приуроченное к празднованию 240-летия основания МИИГАиК, торжественный вечер, посвященный 100-летию Мустая Карима, спектакль «Фея кукол» в исполнении воспитанников Академии А.Я.Вагановой под руководством Н.М.Цискаридзе. На сцене в г.Когалым проведено мероприятие, посвященное празднованию 15-летию группы Компании EDC.

За 2019 год театр посетили 410 190 зрителей, в том числе 73 400 - детские спектакли:

- Основную сцену - 207 399 зрителей ( из них 42 881 - детские спектакли);
- Сцену на Б. Ордынке и Малую сцену филиала - 188 214 зрителей ( из них 26 700 - детские спектакли);
- Сцену в г. Когалым – 8 570 зрителей ( из них 3819 – детские спектакли)
- На выездных гастролях театра – 6 007 зрителей (из них 1 744 – детские спектакли).

В течение 2019 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 2 929 человек, доход составил - 1 552 400 рублей.

22 марта 2019 года состоялось открытие филиала Малого театра в городе Когалым, где прошли спектакли «На всякого мудреца довольно простоты», «Снежная королева». В 2019 году на сцене в г.Когалым было сыграно 34 спектакля. Театр посетили 8 570 зрителей ( из них 3 819 - детские спектакли ).

За отчётный период ГАМТ России провёл **гастроли** в г.Сургуте с показом спектаклей «Недоросль», «Бешеные деньги», в г.Ярославле с показом 2 спектаклей «На всякого мудреца довольно простоты», в г.Ростове с показом 2 спектаклей «Женитьба». При поддержке «Федерального центра гастрольной деятельности» - гастроли в г.Липецке с показом 2-х спектаклей «Вишневый сад», в г.Курске - с показом 4-х спектаклей «Дальше тишина» и «Женитьба», в г. Казани - с показом 6-ти спектаклей: «Дальше тишина», «Женитьба» и «Не все коту масленица», в

г.Благовещенске, г.Биробиджане, г.Хабаровске со спектаклем «День на день не приходится», в г.Баку - с показом 2-х спектаклей «Женитьба».

ГАМТ России регулярно осуществляет мероприятия по повышению квалификации и профессионального уровня своих сотрудников. Так, в 2019 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           | 48         |
| Филиал ГАМТ России<br>в г.Когалым | человек           | -          |
| ИТОГО:                            | человек           | 48         |

Сведения о средней заработной плате и численности учреждения по состоянию на 01.01.2020 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                       | 526 273,00                                   | 72 707,00                                                                                                           | 772                 | 716                     |
| Филиал ГАМТ России<br>в г.Когалым | 159 752,00                                   | 66 826,00                                                                                                           | 18                  | 10                      |
| В целом по учреждению             | 443 817,00                                   | 72 689,00                                                                                                           | 790                 | 726                     |

В течение отчётного периода ( 2019 года ) 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 :

**2.1. Сведения об объемах и суммах расходов учреждения на закупку товаров, работ, услуг (КФО 4)**

| 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                                | -                          | -                                         | -                             | -                                            | -                                                                                                                |
| Электронные аукционы                             | 1                          | 1 524 300,00                              | 1                             | 1 135 596,50                                 | 388 703,50                                                                                                       |
| Запрос котировок                                 | 1                          | 220 910,00                                | 1                             | 109 000,00                                   | 111 910,00                                                                                                       |
| Запрос предложений                               | -                          | -                                         | -                             | -                                            | -                                                                                                                |
| Закупки у единственного поставщика, в том числе: | 785                        | 88 904 346,95                             | 785                           | 88 904 346,95                                | -                                                                                                                |
| закупки превышающие 100 тыс. руб. (400 тыс.руб.) | 336                        | 80 423 083,89                             | 336                           | 80 423 083,89                                | -                                                                                                                |
| <b>Всего</b>                                     | <b>787</b>                 | <b>90 649 556,95</b>                      | <b>787</b>                    | <b>90 148 943,45</b>                         | <b>500 613,50</b>                                                                                                |

**2.2. Сведения об объемах и суммах расходов учреждения на закупку товаров, работ, услуг (КФО 2)**

| 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                                | 1                          | 8 700 000,00                              | 1                             | 8 655 000,00                                 | 45 000,00                                                                                                        |
| Электронные аукционы                             | 2                          | 7 169 660,68                              | 2                             | 4 569 760,82                                 | 2 599 899,86                                                                                                     |
| Запрос котировок                                 | 4                          | 3 137 506,12                              | 3                             | 2 539 045,20                                 | 390 877,92                                                                                                       |
| Запрос предложений                               | -                          | -                                         | -                             | -                                            | -                                                                                                                |
| Закупки у единственного поставщика, в том числе: | 1 752                      | 141 303 259,48                            | 1 752                         | 141 303 259,48                               | -                                                                                                                |

|                                                           |              |                       |              |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| закупки<br>превышающие<br>100 тыс. руб.<br>(400 тыс.руб.) | 203          | 121 801 380,46        | 203          | 121 801 380,46        | -                   |
| <b>Всего</b>                                              | <b>1 759</b> | <b>160 310 426,28</b> | <b>1 758</b> | <b>157 067 065,50</b> | <b>3 035 777,78</b> |

**2.3. Аналитическая информация о сумме экономии денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, услуг, работ при размещении заказов (КФО 2, 4, 5)**

| Вид<br>финансового<br>обеспечения                                                 | Сумма экономии денежных<br>средств от снижения<br>стоимости приобретаемых<br>товаров, услуг, работ при<br>размещении заказов, руб | Направления<br>перераспределения<br>экономии |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                 | 3                                            |
| Собственные доходы<br>учреждения (приносящая<br>доход деятельность, КФО 2)        | 3 035 777,78                                                                                                                      | На ФОТ                                       |
| Субсидии на выполнение<br>государственного<br>(муниципального) задания<br>(КФО 4) | 500 613,50                                                                                                                        | На ФОТ                                       |
| Субсидии на иные цели<br>(КФО 5)                                                  | 23 686 411,06                                                                                                                     |                                              |
| Субсидии на цели<br>осуществления капитальных<br>вложений (КФО 1)                 | 0,00                                                                                                                              |                                              |
| <b>Всего</b>                                                                      | <b>27 222 802,34</b>                                                                                                              | <b>Х</b>                                     |

**3. Анализ отчёта об исполнении ГАМТ России плана деятельности**

**3.1.** В 2019 году ( по состоянию на 01.01.2020 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<br>Субсидии | Сумма, руб.   | Наименование субсидии                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Соглашение<br>№ 054-02-2019-153<br>от 23.01.2019 г. | 08-07           | 79 200 000,00 | Субсидия на иные цели<br>( в целях предоставления<br>грантов ) |

Предметом Соглашения № 054-02-2019-153 от 23.01.2019 г. является предоставление из федерального бюджета в 2019 – 2021 годах Субсидии в целях предоставления грантов Президента РФ в области культуры и искусства (по коду 08-07). Сумма субсидии на 2019 год составила 79 200 000,00 руб., суммы на 2020 и 2021 годы - 79 200 000,00 и 79 200 000,00 руб. соответственно.

Анализ исполнения Плана ФХД по виду финансового обеспечения: субсидии на иные цели (КФО 5):

В форме 0503737 по состоянию на 01.01.2020 г. на отдельном лицевом счёте бюджетного (автономного) учреждения № 21736Х21720 для поступления и расходования средств федерального бюджета, доведённых в виде субсидии на иные цели числилась сумма 4,93 руб., которая представляет собой остаток субсидии на иные цели, выделенной ГАМТ России в 2019 году по Соглашению № 054-02-2018-162 от 22.01.2018 г. В Разделе 2 графе 5 строках 590, 592 формы 0503737 отражено, что указанная сумма была перечислена в доход бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 г. остатков субсидии на счёте составляли 4,93 руб..

Утверждено плановых назначений по доходам (гр.4) - 79 200 000,00 руб.

Исполнено плановых назначений по доходам (гр.9) - 79 200 000,00 руб.

Остатков средств на счёте по состоянию на 01.01.2020 г. нет.

**3.2.** В 2019 году (по состоянию на 01.01.2020 г.) подписаны следующие соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении из федерального бюджета субсидий на выполнение государственного задания:

| Наименование                                                                                                                                                                                                | Код<br>Субсидии<br>вид<br>расходов | Сумма, руб.    | Наименование субсидии                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Соглашение<br>№ 054-03-2019-103<br>от 16.01.2019 г.-<br>дополнительное<br>соглашение<br>№ 054-03-2019-103/2<br>от 23.07.2019 г.,<br>дополнительное<br>соглашение<br>№ 054-03-2019-103/3<br>от 15.08.2019 г. | 611                                | 597 900 000,00 | Субсидия на выполнение<br>государственного задания |



Предметом Соглашения № 054-03-2019-103 от 16.01.2019 г. является предоставление из федерального бюджета в 2019 – 2021 годах субсидий на выполнение государственного задания, суммы на 2020 и 2021 годы - 477 000 000,00 и 477 000 000,00 руб. соответственно.

**Анализ исполнения Плана ФХД по виду финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4) :**

По состоянию на 01.01.2019 г. остатков субсидии на счёте не было.

Утверждено плановых назначений по доходам (гр.4) - 597 900 000,00 руб.

Исполнено плановых назначений по доходам (гр.9) - 597 900 000,00 руб.

Остатков средств на счёте по состоянию на 01.01.2020 г. нет.

В графе 6 по строке 520 по КВР 171 числится сумма - 8 372,68 руб., которая представляет собой курсовую разницу, возникшую при переоценке иностранной валюты.

Поступлений денежных средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, отражаемых по строке 591 в графе 9 в 2019 году не было.

В строке 200 графе 10 «Не исполнено плановых назначений» по КВР 244 числится сумма 8 372,68 руб. - сумма расходов на переоценку валюты, закупленной для расчётов по договорам ГПХ с иностранными авторами.

Показателей по графе 8 «Некассовые операции» - нет.

**3.3. Анализ исполнения Плана ФХД по виду финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности (КФО 2) :**

По состоянию на 01.01.2019 г. остатки на счёте составляли 12 579 914,12 руб.

Утверждено плановых назначений по доходам (гр.4) - 515 031 877,39 руб.

Исполнено плановых назначений по доходам (гр.9) - 515 031 877,39 руб.

Остаток средств на счёте по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 75 633 469,10 руб.

В графе 6 по строке 520 по КВР 171 числится сумма - 22 449,06 руб., которая представляет собой курсовую разницу, возникшую при переоценке иностранной валюты.

Поступление денежных средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, отражаемых в Разделе 4 по строкам 950 и 951 в графе 4 в 2019 году составило 25 382,21 руб.

Поступление денежных средств от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, отражаемых в Разделе 3 по строке 591 в графе 9 в 2019 году составило 41 182,21 руб., из них 25 382,21 руб. - возврата дебиторской задолженности прошлых лет, 15 800,00 руб. - возврат обеспечения по контракту.

В строке 200 графе 10 «Не исполнено плановых назначений» по КВР 244 числится сумма 7 314 989,33 руб. - сумма расходов по принятым в 2019 г. документам, оплата которых будет произведена в январе 2020 года.

Показателей по графе 8 «Некассовые операции» - нет.

**3.4.** За отчётный период всего начислено доходов по приносящей доход деятельности на сумму 509 854 180,03 руб., в том числе от показа спектаклей, проведения гастролей и единоразовых мероприятий начислено доходов в сумме 496 619 773,32 руб.

За 2019 год на счета учреждения получено доходов:

- от оказания платных услуг (работ) - 508 611 158,89 руб.;
- за счёт средств, полученных от сдачи в аренду федеральной собственности - 8 435 490,76 руб.;
- за счёт средств, полученных в качестве субсидии на выполнение государственного задания - 597 900 000,00 руб.;
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) – 1 480 125,74 руб.;
- за счёт уменьшения стоимости материальных запасов (сдача металлолома) - 510,00 руб.;
- за счёт средств, полученных в качестве субсидий на иные цели - 79 200 000,00 руб.;
- НДС от доходов по приносящей доход деятельности - - 3 495 408,00 руб.

ВСЕГО - 1 192 131 877,39 руб.

#### **СПРАВОЧНО:**

По состоянию на 01.01.2020 г. на лицевых счетах ГАМТ России числятся остатки денежных средств:

1. На счете 20736X21730 в УФК по г. Москве - в сумме 80 405 397,79 руб., которая сложилась из:
    - средств обеспечения заявок на участие в конкурсах на приобретение товаров, работ, услуг ( в размере 4 771 928,69 руб.);
    - средств полученных от приносящей доход деятельности ( в сумме 75 633 469,10 руб.).
  2. На счете 21736X21730 в УФК по г.Москве - остатков денежных средств нет.
- 

Всего :                    80 405 397,79 руб.

#### 4. Анализ показателей отчётности ГАМТ России

Согласно п.18 Инструкции № 157н и в соответствии с указаниями, изложенными в совместном письме Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 02-06-07/103995 и Федерального Казначейства № 07-04-05/02-29146 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчётности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 год» исправление ошибок прошлых лет, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учёта, выявленных по результатам внутреннего контроля, отражаются в форме 0503773.

##### 4.1. Пояснения по изменению валюты баланса :

В результате проведения внутреннего контроля была выявлена ошибка, допущенная в 2018 году, а именно : по Договору участия в технологическом присоединении к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения здания по адресу : Москва, Пятницкая ул., д.82/34, стр.1 в 2018 году по учёту были проведены акты выполненных работ, хотя полученные от участников договора доходы имели признак авансов.

В 2019 году выявленная ошибка была исправлена, что повлекло за собой изменение входящих остатков по состоянию на 01.01.2019 г.

Так. в форме 0503730 :

| Было                                                                    |                           |                | Стало                                                                   |                           |                 | Отклонения<br>(сумма) |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Наименование                                                            | №.№<br>строки,<br>столбца | Сумма          | Наименование                                                            | №.№<br>строки,<br>столбца | Сумма           |                       |
| А К Т И В                                                               |                           |                |                                                                         |                           |                 |                       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000)             | Стр.250, Графа 9          | 8 477 145,96   | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000)             | Стр.250, Графа 5          | 7 712 267,70    | - 764 878,26          |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) | Стр.260, Графа 9          | 6 245 034,70   | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000) | Стр.260, Графа 5          | 6 361 711,06    | 116 676,36            |
| Итого по разделу II                                                     | Стр.340, Графа 9          | 28 780 733,56  | Итого по разделу II                                                     | Стр.340, Графа 5          | 28 132 531,66   | - 648 201,90          |
| БАЛАНС                                                                  | Стр.350, Графа 9          | 81 956 258,82  | БАЛАНС                                                                  | Стр.350, Графа 5          | 81 308 056,92   | - 648 201,90          |
| П А С С И В                                                             |                           |                |                                                                         |                           |                 |                       |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000)            | Стр.470, Графа 9          | 37 090 503,20  | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000)            | Стр.470, Графа 5          | 38 510 991,43   | 1 420 488,23          |
| Финансовый Результат экономическ. субъекта                              | Стр.570, Графа 9          | -53 080 587,44 | Финансовый Результат экономическ. субъекта                              | Стр.570, Графа 9          | - 55 149 277,57 | - 2 068 690,13        |
| Итого по разделу III                                                    | Стр.550, Графа 9          | 135 036 846,26 | Итого по разделу III                                                    | Стр.550, Графа 9          | 136 457 334,49  | 1 420 488,23          |
| БАЛАНС                                                                  | Стр.700, Графа 9          | 81 956 258,82  | БАЛАНС                                                                  | Стр.700, Графа 9          | 81 308 056,92   | - 648 201,90          |

#### 4.2. Сведения о недвижимом имуществе учреждения

На балансе ГАМТ России по состоянию на 01.01.2020 г. числятся следующие объекты недвижимого имущества :

| №.№<br>п/п         | Адрес<br>объекта<br>недвижимости                                            | Инвентарный<br>номер | Кадастровый<br>(условный)<br>номер | Балансовая<br>стоимость, руб. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | Здание 1-й<br>Колобовский переулок,<br>д.27/3, стр.1                        | 000700000002081      | 90723                              | 7 676 868,33                  |
| 2                  | Квартира, 1-я Тверская-<br>Ямская ул.,д.9, кв.10                            | 999900000051194      | 77:01:0004012:1652                 | 623 690,47                    |
| 3                  | Квартира,<br>Долгоруковская<br>ул.,д.5, кв.295                              | 9999000000051193     | 77:01:0004010:1389                 | 123 268,33                    |
| 4                  | Квартира,<br>пер.Щипковский 2-й<br>д.11/13, кв.22                           | 9999000000051195     | 77:01:0006015:2812                 | 14 014 000,00                 |
| 5                  | Здание г.Москва,<br>Петровский бульвар,<br>д.15, стр.2                      | 9999000000036727     | 30259                              | 165 750 016,00                |
| 6                  | Здание ГАМТ<br>г.Москва, Театральный<br>проезд, д.1                         | 0014000000000002     | 90696                              | 490 934 210,49                |
| 7                  | Здание филиала ГАМТ,<br>г.Москва,<br>ул.Б.Ордынка, д.69                     | 0008000000000048     | 90704                              | 990 045 483,03                |
| 8                  | Помещения в здании<br>г. Москва, Пятницкая<br>ул., д.82/34, стр.1           | 9999000000042748     | 77:01:0002005:2350                 | 26 324 692,03                 |
| 9                  | Помещения в здании<br>г. Москва,<br>Серпуховская площадь,<br>д.36/71, стр.1 | 9999000000043771     | 77:01:0002005:2363                 | 34 338 592,92                 |
| 10                 | Помещения в здании<br>г. Москва,<br>Серпуховская площадь,<br>д.36/71, стр.1 | 9999000000042747     | 77:01:0002005:2364                 | 65 180 915,71                 |
| 11                 | Квартира, Рязанский<br>пр., д.87, корп.2, кв.31                             | 9999000000038841     | 77:04:0002009:2129                 | 5 750 000,00                  |
| <b>И т о г о :</b> |                                                                             |                      |                                    | <b>1 800 761 737,31</b>       |

А также объекты недвижимого имущества в г.Когалым :

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

**4.3.** Кредиторская задолженность ГАМТ России на 01.01.2020 года составила – 61 103 482,93 рубля. По сравнению с началом 2019 года (42 528 206,62 рубля ) она увеличилась на 18 575 276,31 рублей. Кредиторская задолженность увеличилась в связи с тем, в связи с неполным поступлением в бухгалтерию документов о выполнении работ, оказании услуг и поставке материальных ценностей согласно заключенным контрактам за декабрь 2019 года.

**4.4.** Дебиторская задолженность ГАМТ России на 01.01.2020 года составила – 1 142 223 335,70 рублей. По сравнению с началом 2019 года ( 717 414 894,33 руб. ) она увеличилась на 424 808 441,37 рублей. Дебиторская задолженность увеличилась в связи с тем, что в бухгалтерском учёте были начислены доходы будущих периодов - субсидии на выполнение государственного задания на 2020 и 2021 годы, а также субсидия на иные цели (грант) на 2020, 2021 годы.

**4.5.** В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «5» по состоянию на 01.01.2019 г. числится сумма кредиторской задолженности 4,93 руб., которая представляет собой остаток средств, выделенных на проведение работ по капитальному ремонту в 2018 г. По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность отсутствует.

- 4.6.** В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «5» по состоянию на 01.01.2019 г. дебиторская задолженность отсутствовала, по состоянию на 01.01.2020 г. числится дебиторская задолженность в сумме 158 400 000,00 руб., которая представляет собой доходы будущих периодов, начисленные на 2021 и 2022 годы по субсидии на иные цели ( грант ), выделяемой Министерством культуры РФ.
- 4.7.** В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «2» по состоянию на 01.01.2019 г. числится сумма кредиторской задолженности 42 528 201,69 руб., по состоянию на 01.01.2020 г. сумма кредиторской задолженности составляет 61 103 482,93 руб. Сумма кредиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 18 575 281,24 руб. в связи с получением авансов по договорам долевого участия к присоединению к инженерным сетям, а также в связи с получением в декабре 2019 года доходов от продажи театральных билетов на январь и февраль 2020 года.
- 4.8.** В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «2» дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составляла 14 089 778,76 руб., по состоянию на 01.01.2020 г. числится дебиторская задолженность в сумме 17 484 169,53 руб. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 3 394 390,77 руб. в связи с начислением доходов за декабрь 2019 года, оплата которых была получена в 2020 году.
- 4.9.** В форме 0503769 (Кредиторская задолженность) по КФО «4» по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность отсутствует. По состоянию на 01.01.2020 г. сумма кредиторской задолженности также равна 0,00 руб.
- 4.10.** В форме 0503769 (Дебиторская задолженность) по КФО «4» дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. составляла 703 325 115,57 руб., по состоянию на 01.01.2020 г. числится дебиторская задолженность в сумме 965 155 936,97 руб. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 261 830 821,40 руб. в связи с начислением доходов будущих периодов ( субсидия на выполнение государственного задания по соглашению с Министерством культуры РФ ).
- 4.11.** В форме 0503768 по КФО 4 данные в графе 5 в строках 150, 151 имеют отрицательное значение - 179 612 905,64 руб., которая представляет собой уменьшение стоимости земельного участка в результате переоценки, произведённой в 2019 году.

**4.12.** В форме 0503723 в разделе 3, графе 4 строках 4640 и 4630 отражена сумма 86 275 324,16 руб., которая представляет собой денежные средства, заимствованные в течение 2019 года с КФО «2» на КФО «4», а затем восстановленные с КФО «4» на КФО «2».

**4.13.** В составе отчетности на 01.01.2020 года не представлены формы отчетности – 0503295, 0503760 Таблица № 6, 0503767, 0503771, 0503772, 0503790, 0503725 так, как данные для заполнения перечисленных форм отсутствуют.

Руководитель

  
(подпись)

Михайлова Т.А.

(расшифровка подписи)

Заместитель  
директора

  
(подпись)

Шукшина Н.Е.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер



  
(подпись)

Симеоничева Н.К.

(расшифровка подписи)





| Код<br>строка<br>и | АКТИВ                                                                                                  | На начало года |                  |               |                  | На конец отчетного периода |                  |               |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                                                        | 3              | 4                | 5             | 6                | 7                          | 8                | 9             | итого            |
| 2                  | 1                                                                                                      |                |                  |               |                  |                            |                  |               | 10               |
| 100                | Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего                                  |                |                  | 1 998 054,61  | 1 998 054,61     |                            |                  | 2 459 597,14  | 2 459 597,14     |
| 101                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 120                | долгосрочные                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 121                | Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                      |                | 130 605 981,38   | 13 150,00     | 130 619 131,38   |                            | 130 605 981,38   | 13 150,00     | 130 619 131,38   |
| 122                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 123                | внеоборотные                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 130                | Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                 |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 140                | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                         |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 150                | Расходы будущих периодов (040150000)                                                                   |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 160                | Итого по разделу II (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) |                | 1 359 486 620,17 | 53 175 525,26 | 1 412 662 145,43 |                            | 2 205 816 564,33 | 54 522 461,94 | 2 260 339 026,27 |
| 190                | II. Финансовые активы                                                                                  |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 200                | Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                        | 4,93           |                  | 14 042 752,90 | 14 042 757,83    |                            | 852 851,00       | 80 788 065,85 | 81 640 916,85    |
| 201                | в том числе:                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 202                | на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                         | 4,93           |                  | 13 749 646,73 | 13 749 651,66    |                            |                  | 80 405 397,79 | 80 405 397,79    |
| 203                | в кредитной организации (020120000), всего                                                             |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 204                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 205                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 206                | долгосрочные                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 207                | в иностранной валюте (020127000)                                                                       |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 208                | в кассе учреждения (020130000)                                                                         |                |                  | 293 106,17    | 293 106,17       |                            | 852 851,00       | 382 668,06    | 1 235 519,06     |
| 209                | Финансовые вложения (020400000), всего                                                                 |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 210                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 211                | долгосрочные                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 212                | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                     |                | 702 000 000,00   | 7 712 267,70  | 709 712 267,70   | 158 400 000,00             | 954 231 919,70   | 10 887 984,77 | 1 123 519 904,47 |
| 213                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 214                | Долгосрочная                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 215                | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего                                    |                | 1 325 115,57     | 6 361 711,06  | 7 686 826,63     |                            | 10 924 017,27    | 6 460 511,72  | 17 384 528,99    |
| 216                | из них:                                                                                                |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |
| 217                | долгосрочная                                                                                           |                |                  |               |                  |                            |                  |               |                  |

| АКТИВ                                                                                | Код<br>строк<br>и | На начало года                                |                                                       |                                        |                  | На конец отчетного периода                    |                                                       |                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                                                      |                   | 3<br>деятельность с<br>целявыми<br>средствами | 4<br>деятельность по<br>государственному<br>задоланию | 5<br>принносящая доход<br>деятельность | 6<br>итого       | 7<br>деятельность с<br>целявыми<br>средствами | 8<br>деятельность по<br>государственному<br>задоланию | 9<br>принносящая доход<br>деятельность | итого            |
| 1                                                                                    | 2                 |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       |                                        |                  |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                       | 270               |                                               |                                                       |                                        | 6                | 7                                             | 8                                                     | 9                                      | 10               |
| из них:                                                                              |                   |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       |                                        |                  |
| долгосрочные                                                                         | 271               |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       |                                        |                  |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                      | 280               |                                               |                                                       | 15 800,00                              | 15 800,00        |                                               |                                                       | 135 673,04                             | 135 673,04       |
| из них:                                                                              |                   |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       |                                        |                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                     | 282               |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       | 135 673,04                             | 135 673,04       |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                            | 290               |                                               |                                                       |                                        |                  |                                               |                                                       | 135 673,04                             | 135 673,04       |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340               | 4,93                                          | 703 325 115,57                                        | 28 132 531,66                          | 731 457 652,16   | 158 400 000,00                                | 966 008 787,97                                        | 98 272 235,38                          | 1 222 681 023,35 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                         | 350               | 4,93                                          | 2 062 811 735,74                                      | 81 308 056,92                          | 2 144 119 797,59 | 158 400 000,00                                | 3 171 825 352,30                                      | 152 794 697,32                         | 3 483 020 049,62 |

| ПАССИВ                                                              |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    | Форма 0503730 с.4                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---|----------------------------|------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                     | Код<br>строка<br>и | На начало года |                   |                |                   |   | На конец отчетного периода |                  |    |                                          |                                                  |
|                                                                     |                    | 3              | 4                 | 5              | 6                 | 7 | 8                          | 9                | 10 |                                          |                                                  |
|                                                                     |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказанию |
|                                                                     | 2                  |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| III. Обязательства                                                  |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| из них:                                                             |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| долгосрочные                                                        | 401                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000),      | 410                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| из них:                                                             |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| долгосрочная                                                        | 411                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                           | 420                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Иные расчеты, всего                                                 | 430                |                |                   |                | 4 017 210,26      |   |                            |                  |    | 10 401 392,01                            | 10 401 392,01                                    |
| в том числе:                                                        |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное                       | 431                | X              | X                 |                | 1 169 732,61      |   |                            |                  |    | 1 399 146,81                             | 1 399 146,81                                     |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                             | 432                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    | 4 771 928,69                             | 4 771 928,69                                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                           | 433                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                     | 434                |                |                   |                |                   |   |                            | X                |    | 4 771 928,69                             | 4 771 928,69                                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),       | 470                | 4,93           |                   |                | 38 510 991,43     |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| из них:                                                             |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| долгосрочная                                                        | 471                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    | 49 302 944,11                            | 49 302 944,11                                    |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                   | 480                |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                 | 510                |                | 3 024 339 012,11  | 77 967 991,06  | 3 102 307 003,17  |   |                            | 2 854 941 551,52 |    | 73 932 476,02                            | 2 928 874 027,54                                 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                            | 520                |                | 702 000 000,00    |                | 702 000 000,00    |   |                            | 158 400 000,00   |    | 954 000 000,00                           | 1 112 400 000,00                                 |
| Итого по разделу III                                                | 550                | 4,93           | 28 090 381,80     | 14 791 409,13  | 42 881 790,93     |   |                            | 12 841 356,56    |    | 33 873 046,51                            | 46 714 403,07                                    |
|                                                                     |                    |                | 3 754 429 393,91  | 136 457 334,49 | 3 890 886 733,33  |   |                            | 158 400 000,00   |    | 173 680 934,15                           | 4 153 863 842,23                                 |
| IV. Финансовый результат                                            |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                        | 570                |                | -1 691 617 658,17 | -55 149 277,57 | -1 746 766 935,74 |   |                            |                  |    | -649 957 555,78                          | -670 843 792,61                                  |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                                          | 700                | 4,93           | 2 062 811 735,74  | 81 308 056,92  | 2 144 119 797,59  |   |                            | 158 400 000,00   |    | 3 171 825 352,30                         | 152 794 697,32                                   |
| Данные по этим строкам в валюту балансов не входят                  |                    |                |                   |                |                   |   |                            |                  |    |                                          |                                                  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.





|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2020 |
| по ОКПО       | 02174098   |
| ИНН           | 7707082160 |
| по ОКТМО      | 45382000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 054        |
| По ОКЕИ       | 383        |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                                                                                        | Код строка | Код аналитик | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая 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          | 79 200 000,00                      | 1 643 988 108,85                         | 509 654 180,03                 | 2 232 842 288,88 |
|                                                                                                                | 030        | 120          |                                    |                                          | 8 411 529,78                   | 8 411 529,78     |
| Доходы от собственности                                                                                        | 030        | 121          |                                    |                                          | 8 411 529,78                   | 8 411 529,78     |
| в том числе:                                                                                                   | 040        | 130          |                                    | 597 900 000,00                           | 501 017 990,37                 | 1 098 917 990,37 |
| Доходы от операционной аренды                                                                                  |            |              |                                    |                                          |                                |                  |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                   |            |              |                                    |                                          |                                |                  |
| в том числе:                                                                                                   | 040        | 131          |                                    | 597 900 000,00                           | 500 261 459,78                 | 1 098 161 459,78 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                       | 040        | 134          |                                    |                                          | 155 571,53                     | 155 571,53       |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                   | 040        | 135          |                                    |                                          | 600 959,06                     | 600 959,06       |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                           | 050        | 140          |                                    |                                          | 978 533,02                     | 978 533,02       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                                                                     |            |              |                                    |                                          |                                |                  |
| в том числе:                                                                                                   | 050        | 141          |                                    |                                          | 978 533,02                     | 978 533,02       |
| Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 060        | 150          | 79 200 000,00                      |                                          |                                | 79 200 000,00    |
| Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов                                                       |            |              |                                    |                                          |                                |                  |
| в том числе:                                                                                                   | 060        | 152          | 79 200 000,00                      |                                          |                                | 79 200 000,00    |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления       | 070        | 160          |                                    |                                          |                                |                  |
| Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов                                                   |            |              |                                    |                                          |                                |                  |
| в том числе:                                                                                                   | 090        | 170          |                                    | 169 389 087,91                           | 4 013 575,98                   | 173 402 663,89   |
| Доходы от операций с активами                                                                                  | 090        | 171          |                                    | -8 372,68                                | -22 449,06                     | -30 821,74       |
| Курсовые разницы                                                                                               | 090        | 172          |                                    | 169 397 460,59                           | 4 036 025,04                   | 173 433 485,63   |
| Доходы от выбытия активов                                                                                      |            |              |                                    |                                          |                                |                  |

| Наименование показателя                                                                                                                  | Код строки | Код аналитики | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                          | 2          | 3             | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7                |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                     | 100        | 180           |                                   |                                         | -4 767 449,12                 | -4 767 449,12    |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Иные доходы                                                                                                                              | 100        | 189           |                                   |                                         | -4 767 449,12                 | -4 767 449,12    |
| <b>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</b>                                                          | 110        | 190           |                                   | 876 699 020,94                          |                               | 876 699 020,94   |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Прочие нецелевые безвозмездные поступления                                                                                               | 110        | 199           |                                   | -179 612 905,64                         | -179 612 905,64               |                  |
| Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110        | 195           |                                   | 1 056 311 926,58                        | 1 056 311 926,58              |                  |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)                                               | 150        | 200           | 79 200 000,00                     | 602 328 006,46                          | 475 391 139,29                | 1 156 919 145,75 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                                     | 160        | 210           | 79 200 000,00                     | 465 028 580,81                          | 263 014 684,94                | 807 243 265,75   |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Заработная плата                                                                                                                         | 160        | 211           | 62 475 000,00                     | 363 579 426,93                          | 200 139 836,13                | 626 194 263,06   |
| Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме                                                                                      | 160        | 212           |                                   | 559 300,00                              | 4 129 141,58                  | 4 688 441,58     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                    | 160        | 213           | 16 725 000,00                     | 100 889 853,88                          | 58 745 707,23                 | 176 360 561,11   |
| Оплата работ, услуг                                                                                                                      | 170        | 220           |                                   | 55 736 944,34                           | 180 587 191,88                | 236 324 136,22   |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Услуги связи                                                                                                                             | 170        | 221           |                                   | 1 463 738,35                            | 2 376 068,15                  | 3 839 806,50     |
| Транспортные услуги                                                                                                                      | 170        | 222           |                                   | 5 496 225,40                            | 4 806 735,10                  | 10 302 960,50    |
| Коммунальные услуги                                                                                                                      | 170        | 223           |                                   | 25 919 560,45                           | 4 612 164,13                  | 30 531 724,58    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)                    | 170        | 224           |                                   |                                         | 5 547 097,99                  | 5 547 097,99     |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                   | 170        | 225           |                                   | 3 426 567,96                            | 39 172 521,21                 | 42 599 089,17    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                    | 170        | 226           |                                   | 19 394 087,25                           | 123 290 608,50                | 142 684 695,75   |
| Страхование                                                                                                                              | 170        | 227           |                                   | 36 764,93                               | 674 306,82                    | 711 071,75       |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                                          | 170        | 229           |                                   |                                         | 107 689,98                    | 107 689,98       |
| Обслуживание долговых обязательств                                                                                                       | 190        | 230           |                                   |                                         |                               |                  |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям                                                                               | 210        | 240           |                                   |                                         |                               |                  |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Безвозмездные перечисления бюджетам                                                                                                      | 230        | 250           |                                   |                                         | 965 851,90                    | 965 851,90       |
| Перечисления международным организациям                                                                                                  | 230        | 253           |                                   |                                         | 965 851,90                    | 965 851,90       |
| Социальное обеспечение                                                                                                                   | 240        | 260           |                                   | 1 025 410,99                            | 8 777,01                      | 1 034 188,00     |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                              | 240        | 266           |                                   | 1 025 410,99                            | 8 777,01                      | 1 034 188,00     |
| Расходы по операциям с активами                                                                                                          | 250        | 270           |                                   | 78 679 350,32                           | 29 736 343,25                 | 108 415 693,57   |
| в том числе:                                                                                                                             |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| Расходы на операции с активами                                                                                                           | 250        | 271           |                                   | 68 063 042,84                           | 9 272 022,11                  | 77 335 064,95    |
| Амортизация                                                                                                                              | 250        | 272           |                                   | 10 616 307,48                           | 20 464 321,14                 | 31 080 628,62    |
| Расходование материальных запасов                                                                                                        | 260        | 280           |                                   |                                         |                               |                  |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям                                                                           |            |               |                                   |                                         |                               |                  |
| 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                |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                              | 270        | 290           |                                    | 1 857 720,00                             | 1 078 290,31                  | 2 936 010,31     |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                            | 270        | 291           |                                    | 1 857 720,00                             | 384 412,46                    | 2 242 132,46     |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                      | 270        | 292           |                                    |                                          | 70 524,95                     | 70 524,95        |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                         | 270        | 293           |                                    |                                          | 2 489,48                      | 2 489,48         |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                                                   | 270        | 296           |                                    |                                          | 409 863,42                    | 409 863,42       |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                                       | 270        | 297           |                                    |                                          | 211 000,00                    | 211 000,00       |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                      | 300        |               |                                    | 1 041 660 102,39                         | 34 263 040,74                 | 1 075 923 143,13 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                               | 301        |               |                                    | 1 041 660 102,39                         | 34 263 040,74                 | 1 075 923 143,13 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                            | 302        |               |                                    |                                          |                               |                  |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               |                                    |                                          |                               |                  |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>                                                                         | 320        |               |                                    | 846 329 944,16                           | 1 346 936,68                  | 847 676 880,84   |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    | 985 334 995,19                           | 1 941 329,03                  | 987 276 324,22   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                              | 321        | 310           |                                    | 1 112 069 475,36                         | 11 213 351,14                 | 1 123 282 826,50 |
| Уменьшение стоимости основных средств                                                                              | 322        | 41X           |                                    | 126 734 480,17                           | 9 272 022,11                  | 136 006 502,28   |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i>                                                                   | 330        |               |                                    |                                          |                               |                  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                                                        | 331        | 320           |                                    |                                          |                               |                  |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов                                                                        | 332        | 42X           |                                    |                                          |                               |                  |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i>                                                                    | 350        |               |                                    | -142 953 015,20                          |                               | -142 953 015,20  |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Увеличение стоимости произведенных активов                                                                         | 351        | 330           |                                    |                                          |                               |                  |
| Уменьшение стоимости произведенных активов                                                                         | 352        | 43X           |                                    | -142 953 015,20                          |                               | -142 953 015,20  |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>                                                                     | 360        |               |                                    | 3 844 597,10                             | -822 595,33                   | 3 022 001,77     |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                          | 361        | 340           |                                    | 21 784 404,03                            | 24 126 326,92                 | 45 910 730,95    |
| в том числе:                                                                                                       |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                   | 361        | 343           |                                    | 362 190,23                               | 1 740 671,88                  | 2 102 862,11     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                        | 361        | 341           |                                    |                                          | 560 706,27                    | 560 706,27       |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                             | 361        | 342           |                                    |                                          | 444 804,08                    | 444 804,08       |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                       | 361        | 344           |                                    |                                          | 5 146,00                      | 5 146,00         |

|                                                                                             |     |     |  |  |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                      | 361 | 345 |  |  | 230 251,80    | 1 562 229,60  | 1 792 481,40  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 361 | 346 |  |  | 12 682 874,34 | 13 712 282,66 | 26 395 157,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                    | 361 | 347 |  |  | 8 509 087,66  | 4 095 489,93  | 12 604 577,59 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 361 | 349 |  |  |               | 2 004 996,50  | 2 004 996,50  |
| Уменьшение стоимости материальных запасов                                                   | 362 | 440 |  |  | 17 939 806,93 | 24 948 922,25 | 42 888 729,18 |
| в том числе:                                                                                |     |     |  |  |               |               |               |
| Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 362 | 441 |  |  |               | 495 348,21    | 495 348,21    |
| Уменьшение стоимости продуктов питания                                                      | 362 | 442 |  |  |               | 436 116,08    | 436 116,08    |
| Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов                                            | 362 | 443 |  |  | 330 641,17    | 1 602 755,76  | 1 933 396,93  |
| Уменьшение стоимости строительных материалов                                                | 362 | 444 |  |  | 2 713 962,68  | 1 977 974,17  | 4 691 936,85  |
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря                                                      | 362 | 445 |  |  | 2 546 945,45  | 2 291 500,36  | 4 838 445,81  |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                | 362 | 446 |  |  | 12 335 797,63 | 17 634 947,67 | 29 970 745,30 |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                    | 362 | 449 |  |  | 12 460,00     | 510 280,00    | 522 740,00    |
| Чистое поступление прав пользования активом                                                 | 370 |     |  |  |               | 461 542,53    | 461 542,53    |
| в том числе:                                                                                |     |     |  |  |               |               |               |
| увеличение стоимости прав пользования активом                                               | 371 | 350 |  |  |               |               |               |
| уменьшение стоимости прав пользования активом                                               | 372 | 450 |  |  |               | 5 912 182,45  | 5 912 182,45  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                    | 390 |     |  |  |               | 5 450 639,92  | 5 450 639,92  |

| 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             | 6 667 123,32                       | 586 630 105,23                           | 724 651 880,89                | 1 317 949 109,44 |
| уменьшение затрат                                                                       | 392        | x             | 6 667 123,32                       | 586 630 105,23                           | 724 651 880,89                | 1 317 949 109,44 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                              | 400        | x             |                                    | 103 367,07                               | -233 339,55                   | -129 972,48      |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)                   | 410        |               |                                    | 195 330 158,23                           | 32 916 104,06                 | 228 246 262,29   |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420        |               | 158 400 000,00                     | 432 307 023,37                           | 62 977 547,33                 | 653 684 570,70   |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                   | 430        |               | -4,93                              | 852 851,00                               | 66 745 312,95                 | 67 598 159,02    |
| в том числе:                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                          | 431        | 510           | 103 306 978,24                     | 763 194 208,81                           | 749 728 052,88                | 1 616 229 239,93 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                              | 432        | 610           | 103 306 983,17                     | 762 341 357,81                           | 682 982 739,93                | 1 548 631 080,91 |
| 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           |                                    |                                          |                               |                  |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                             | 480        |               | 158 400 004,93                     | 431 454 172,37                           | -3 767 765,62                 | 586 086 411,68   |
| в том числе:                                                                            |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| увеличение дебиторской задолженности                                                    | 481        | 560           | 249 283 886,13                     | 935 540 153,19                           | 616 672 483,06                | 1 801 496 522,38 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                    | 482        | 660           | 90 883 881,20                      | 504 085 980,82                           | 620 440 248,68                | 1 215 410 110,70 |

| 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                |
| <b>Операции с обязательствами</b>                                 |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)                    | 510        |               | 158 400 000,00                     | 236 976 865,14                           | 30 061 443,27                 | 425 438 308,41   |
| 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        |               |                                    | 225 890,38                               | 10 979 805,89                 | 11 205 696,27    |
| в том числе:                                                      |            |               |                                    |                                          |                               |                  |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                      | 541        | 730           | 88 460 246,65                      | 697 098 106,47                           | 546 264 656,33                | 1 331 823 009,45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                      | 542        | 830           | 88 460 246,65                      | 696 872 216,09                           | 535 284 850,44                | 1 320 617 313,18 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                         | 550        | x             | 158 400 000,00                     | 252 000 000,00                           |                               | 410 400 000,00   |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                    | 560        | x             |                                    | -15 249 025,24                           | 19 081 637,38                 | 3 832 612,14     |

Руководитель  
Михайлова Тамара  
Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись) Симеоничева Наталья Константиновна  
(расшифровка подписи)



Депутатизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

главный бухгалтер  
(должность)

Симеоничева Наталья Константиновна  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

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

Федеральный бюджет

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность : Годовая  
Единица измерения: руб

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503723    |
| 01.01.2020 |
| 02174098   |
| 054        |
| 45382000   |
| 383        |

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя                                                                                         | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                               | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                                                     |            |              |                    |                                                 |
| Поступления по текущим операциям - всего                                                                        |            |              | 1 192 131 877,39   |                                                 |
| в том числе:                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| по доходам от собственности                                                                                     | 0200       | 100          | 1 192 131 367,39   |                                                 |
| в том числе:                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| от операционной аренды                                                                                          | 0400       | 120          | 8 435 490,76       |                                                 |
| от финансовой аренды                                                                                            |            |              |                    |                                                 |
| от платежей при пользовании природными ресурсами                                                                | 0401       | 121          | 8 435 490,76       |                                                 |
| по процентам по депозитам, остаткам денежных средств                                                            | 0402       | 122          |                    |                                                 |
| по процентам по предоставленным займам                                                                          | 0403       | 123          |                    |                                                 |
| по процентам по иным финансовым инструментам                                                                    | 0404       | 124          |                    |                                                 |
| по дивидендам от объектов инвестирования                                                                        | 0405       | 125          |                    |                                                 |
| от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0406       | 126          |                    |                                                 |
| от иных доходов от собственности                                                                                | 0407       | 127          |                    |                                                 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                | 0408       | 128          |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                                                    | 0409       | 129          |                    |                                                 |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания      | 0500       | 130          | 1 106 511 158,89   |                                                 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания       | 0501       | 131          | 597 900 000,00     |                                                 |
|                                                                                                                 | 0502       | 131          | 507 553 839,45     |                                                 |

| Наименование показателя                                                                                                                                                         | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |            |              | 4                  | 5                                               |
| 1                                                                                                                                                                               | 2          | 3            |                    |                                                 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования                                                                                                   | 0503       | 132          |                    |                                                 |
| от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)                                                                                                  | 0504       | 133          |                    |                                                 |
| от компенсации затрат                                                                                                                                                           | 0505       | 134          | 425 619,57         |                                                 |
| по условным арендным платежам                                                                                                                                                   | 0506       | 135          | 631 699,87         |                                                 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба                                                                                                                                | 0600       | 140          | 1 480 125,74       |                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                         | 0601       | 141          | 1 480 125,74       |                                                 |
| от штрафных санкций по долговым обязательствам                                                                                                                                  | 0602       | 142          |                    |                                                 |
| от страховых возмещений                                                                                                                                                         | 0603       | 143          |                    |                                                 |
| от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                                                                                            | 0604       | 144          |                    |                                                 |
| от прочих доходов от сумм принудительного изъятия                                                                                                                               | 0605       | 145          |                    |                                                 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера                                                                                                                       | 0700       | 150          | 79 200 000,00      |                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                                    | 0702       | 152          | 79 200 000,00      |                                                 |
| по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора                                                                                                      | 0704       | 154          |                    |                                                 |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                               | 0705       | 155          |                    |                                                 |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций                                                                                                                 | 0707       | 157          |                    |                                                 |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)     | 0708       | 158          |                    |                                                 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера                                                                                                                   | 0800       | 160          |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                                | 0802       | 162          |                    |                                                 |
| по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора                                                                                                  | 0804       | 164          |                    |                                                 |
| по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                           | 0805       | 165          |                    |                                                 |
| по поступлениям капитального характера от международных организаций                                                                                                             | 0807       | 167          |                    |                                                 |
| по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808       | 168          |                    |                                                 |
| по иным текущим поступлениям                                                                                                                                                    | 1200       |              | -3 495 408,00      |                                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                    |            |              |                    |                                                 |
| невъясненные поступления                                                                                                                                                        | 1201       | 181          |                    |                                                 |

| иные доходы                                                                                                             |  | 1202       | 189          | -3 495 408,00      |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                 |  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
| 1                                                                                                                       |  | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| реализация оборотных активов                                                                                            |  | 1203       | 440          |                    |                                                 |
| Поступления от инвестиционных операций - всего                                                                          |  | 1300       |              | 510,00             |                                                 |
| в том числе:                                                                                                            |  |            |              |                    |                                                 |
| от реализации нефинансовых активов:                                                                                     |  | 1400       | 400          | 510,00             |                                                 |
| в том числе:                                                                                                            |  | 1410       | 410          |                    |                                                 |
| основных средств                                                                                                        |  | 1420       | 420          |                    |                                                 |
| нематериальных активов                                                                                                  |  | 1430       | 430          |                    |                                                 |
| непроизведенных активов                                                                                                 |  | 1440       | 440          | 510,00             |                                                 |
| материальных запасов                                                                                                    |  |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                                                            |  | 1441       | 441          |                    |                                                 |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                  |  | 1442       | 442          |                    |                                                 |
| продуктов питания                                                                                                       |  | 1443       | 443          |                    |                                                 |
| горюче-смазочных материалов                                                                                             |  | 1444       | 444          |                    |                                                 |
| строительных материалов                                                                                                 |  | 1445       | 445          |                    |                                                 |
| мягкого инвентаря                                                                                                       |  | 1446       | 446          | 510,00             |                                                 |
| прочих оборотных ценностей (материалов)                                                                                 |  | 1449       | 449          |                    |                                                 |
| прочих материальных запасов однократного применения                                                                     |  | 1600       | 600          |                    |                                                 |
| от реализации финансовых активов:                                                                                       |  |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                                                            |  | 1610       | 620          |                    |                                                 |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов                                                                |  | 1620       | 630          |                    |                                                 |
| акций и иных финансовых инструментов                                                                                    |  | 1630       | 640          |                    |                                                 |
| от возврата по предоставленным заимствованиям                                                                           |  |            |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                                                            |  | 1631       | 641          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                                       |  | 1632       | 642          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям                                |  |            |              |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора                       |  | 1633       | 643          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям                                                        |  | 1634       | 644          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям                                                          |  | 1635       | 645          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |  | 1636       | 646          |                    |                                                 |
| по предоставленным заимствованиям физическим лицам                                                                      |  | 1637       | 647          |                    |                                                 |
| Поступления от финансовых операций - всего                                                                              |  | 1800       |              |                    |                                                 |

|                                       |      |     |  |
|---------------------------------------|------|-----|--|
| в том числе:                          | 1900 | 700 |  |
| от осуществления заимствований        | 1910 | 710 |  |
| из них:                               |      |     |  |
| по привлечению заимствований в рублях |      |     |  |

ф. 0503723 с. 4

| 2. ВЫБЫТИЯ                                                                                                                                       |            | За отчетный период |                | За аналогичный период прошлого финансового года |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|--|
| Наименование показателя                                                                                                                          | Код строки | Код по КОСГУ       | 4              | 5                                               |  |
| 1                                                                                                                                                | 2          | 3                  |                |                                                 |  |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>                                                                                                                                   |            |                    |                |                                                 |  |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>                                                                                                      |            |                    |                |                                                 |  |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                    |                |                                                 |  |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда                                                                                     |            |                    |                |                                                 |  |
| из них:                                                                                                                                          |            |                    |                |                                                 |  |
| за счет заработной платы                                                                                                                         | 2301       | 211                | 629 338 807,11 | 1 129 102 402,99                                |  |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме                                                                                    | 2302       | 212                | 4 688 441,58   | 1 082 398 487,66                                |  |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме                                                                                 | 2303       | 213                | 176 998 199,00 | 811 025 447,69                                  |  |
| за счет оплаты работ, услуг                                                                                                                      | 2401       | 221                | 3 703 765,13   | 234 890 915,29                                  |  |
| из них:                                                                                                                                          |            |                    |                |                                                 |  |
| услуг связи                                                                                                                                      | 2402       | 222                | 11 659 815,80  | 30 685 375,76                                   |  |
| транспортных услуг                                                                                                                               | 2403       | 223                |                |                                                 |  |
| коммунальных услуг                                                                                                                               |            |                    |                |                                                 |  |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)                                     | 2404       | 224                | 5 713 406,38   |                                                 |  |
| работ, услуг по содержанию имущества                                                                                                             | 2405       | 225                | 32 823 921,67  |                                                 |  |
| прочих работ, услуг                                                                                                                              | 2406       | 226                | 148 826 199,67 |                                                 |  |
| страхования                                                                                                                                      | 2407       | 227                | 1 397 703,96   |                                                 |  |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами                                                  | 2408       | 229                | 80 726,92      |                                                 |  |
| за счет обслуживания долговых обязательств                                                                                                       | 2500       | 230                |                |                                                 |  |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям                                                                               | 2600       | 240                |                |                                                 |  |
| из них:                                                                                                                                          |            |                    |                |                                                 |  |
| за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям                                            | 2601       | 241                |                |                                                 |  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство                                              | 2602       | 242                |                |                                                 |  |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603       | 243                |                |                                                 |  |



|                                                                                                                                                      |      |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство                                                | 2604 | 244 |  |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 |  |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство            | 2606 | 246 |  |
| за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию                                                     | 2607 | 247 |  |

ф. 0503723 с. 5

| Наименование показателя                                                                                                                           | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию     | 2608       | 248          |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию                                                | 2609       | 249          |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611       | 24A          |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию            | 2612       | 24B          |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям                                                                          | 2700       | 250          | 965 851,90         |                                                 |
| из них:                                                                                                                                           | 2702       | 252          |                    |                                                 |
| за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                                                         | 2703       | 253          | 965 851,90         |                                                 |
| за счет перечислений международным организациям                                                                                                   | 2800       | 260          | 919 416,87         |                                                 |
| из них:                                                                                                                                           | 2802       | 262          |                    |                                                 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме                                                                                   | 2803       | 263          |                    |                                                 |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                | 2804       | 264          |                    |                                                 |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам                                                             | 2805       | 265          |                    |                                                 |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме                            | 2806       | 266          | 919 416,87         |                                                 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме                                                                               | 2807       | 267          |                    |                                                 |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме                                                                                      | 2900       | 270          |                    |                                                 |
| за счет операций с активами                                                                                                                       | 2901       | 273          |                    |                                                 |
| из них:                                                                                                                                           | 3000       | 280          |                    |                                                 |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами                                                                                             |            |              |                    |                                                 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям                                                                            |            |              |                    |                                                 |

|                                                                                                                                                         |      |     |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--|
| в том числе:<br>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям            | 3001 | 281 |              |  |
|                                                                                                                                                         | 3002 | 282 |              |  |
|                                                                                                                                                         | 3003 | 283 |              |  |
|                                                                                                                                                         | 3004 | 284 |              |  |
|                                                                                                                                                         | 3005 | 285 |              |  |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3006 | 286 |              |  |
|                                                                                                                                                         | 3100 | 290 | 2 664 564,06 |  |

ф. 0503723 с. 6

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |               | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |            |              | 3                  | 4             |                                                 |
| 1                                                                                                             | 2          | 3            |                    |               | 5                                               |
| в том числе:<br>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов                                                       | 3101       | 291          |                    | 1 990 564,08  |                                                 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102       | 292          |                    | 48 147,08     |                                                 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)    | 3103       | 293          |                    | 2 489,48      |                                                 |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам                                                    | 3104       | 294          |                    |               |                                                 |
| за счет уплаты других экономических санкций                                                                   | 3105       | 295          |                    | 2 500,00      |                                                 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам                                                | 3106       | 296          |                    | 409 863,42    |                                                 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям                                                    | 3107       | 297          |                    | 211 000,00    |                                                 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам                                            | 3108       | 298          |                    |               |                                                 |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям                                                | 3109       | 299          |                    |               |                                                 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов                                                           | 3110       | 340          |                    | 31 932 291,85 |                                                 |
| в том числе:<br>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                        | 3111       | 341          |                    | 595 446,27    |                                                 |
| продуктов питания                                                                                             | 3112       | 342          |                    | 424 934,08    |                                                 |
| горюче-смазочных материалов                                                                                   | 3113       | 343          |                    | 2 261 590,08  |                                                 |
| строительных материалов                                                                                       | 3114       | 344          |                    | 5 146,00      |                                                 |
| мягкого инвентаря                                                                                             | 3115       | 345          |                    | 1 792 481,40  |                                                 |
| прочих оборотных запасов (материалов)                                                                         | 3116       | 346          |                    | 24 847 827,52 |                                                 |
| материальных запасов однократного применения                                                                  | 3117       | 349          |                    | 2 004 866,50  |                                                 |

|                                                                 |      |     |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----|---------------|
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>              | 3200 |     | 46 703 915,33 |
| в том числе:                                                    |      |     |               |
| на приобретение нефинансовых активов:                           | 3300 |     | 46 703 915,33 |
| в том числе:                                                    |      |     |               |
| основных средств                                                | 3310 | 310 | 34 105 618,74 |
| нематериальных активов                                          | 3320 | 320 |               |
| непроизведенных активов                                         | 3330 | 330 |               |
| материальных запасов                                            | 3340 | 340 | 12 598 296,59 |
| в том числе:                                                    |      |     |               |
| прочих внеоборотных запасов                                     | 3346 | 346 |               |
| материальных запасов для целей капитальных вложений             | 3347 | 347 | 12 598 296,59 |
| на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений     | 3390 | 228 |               |
| на приобретение финансовых активов:                             | 3400 |     |               |
| в том числе:                                                    |      |     |               |
| ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов        | 3410 | 520 |               |
| акций и иных финансовых инструментов                            | 3420 | 530 |               |
| по предоставленным займам                                       | 3430 | 540 |               |
| в том числе:                                                    |      |     |               |
| бюджетам бюджетной системы Российской Федерации                 | 3431 | 541 |               |
| государственным (муниципальным) автономным учреждениям          | 3432 | 542 |               |
| финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 |               |

ф. 0503723 с. 7

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3            | 4                  | 5                                               |
| иным нефинансовым организациям                                                        | 3434       | 544          |                    |                                                 |
| иным финансовым организациям                                                          | 3435       | 545          |                    |                                                 |
| некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436       | 546          |                    |                                                 |
| физическим лицам                                                                      | 3437       | 547          |                    |                                                 |
| <b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>                                        | 3600       |              |                    |                                                 |
| в том числе:                                                                          |            |              |                    |                                                 |
| на погашение государственного (муниципального) долга                                  | 3800       | 800          |                    |                                                 |
| из них:                                                                               |            |              |                    |                                                 |
| по внутренним привлеченным займам в рублях                                            | 3810       | 810          |                    |                                                 |
| <b>Иные выбытия - всего</b>                                                           | 3900       |              |                    |                                                 |
| из них:                                                                               |            |              |                    |                                                 |

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|

| 1                                                                             |  |      |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ                                                    |  |      |     |                |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям |  | 2    | 3   | 4              |
| в том числе:                                                                  |  | 4000 |     | -63 029 474,40 |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                             |  | 4100 |     | -3 643 373,36  |
| в том числе:                                                                  |  | 4200 |     | -25 377,28     |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                             |  | 4210 | 510 | -25 382,21     |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет                                     |  | 4220 | 610 | 4,93           |
| по операциям с денежными обеспечениями                                        |  | 4300 |     | -15 800,00     |
| в том числе:                                                                  |  | 4310 | 510 | -15 800,00     |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений                    |  | 4320 | 610 |                |
| перечисление денежных обеспечений                                             |  | 4400 |     | -3 602 196,08  |
| со средствами во временном распоряжении                                       |  | 4410 | 510 |                |
| в том числе:                                                                  |  | 4420 | 610 | -7 017 442,01  |
| поступление денежных средств во временное распоряжение                        |  | 4500 |     | 3 415 245,93   |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении                            |  |      |     |                |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями          |  |      |     |                |
| в том числе:                                                                  |  | 4510 | 510 | -8 607 797,82  |
| увеличение расчетов                                                           |  | 4520 | 610 | 8 607 797,82   |
| уменьшение расчетов                                                           |  | 4600 |     |                |
| Изменение остатков средств при управлении остатками - всего                   |  | 4610 | 510 |                |
| в том числе:                                                                  |  |      |     |                |
| поступление денежных средств на депозитные счета                              |  |      |     |                |

| ф. 0503723 с. 8                                       |  |            |              |                    |
|-------------------------------------------------------|--|------------|--------------|--------------------|
| Наименование показателя                               |  |            |              |                    |
| 1                                                     |  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период |
|                                                       |  | 2          | 3            | 4                  |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов          |  | 4620       | 610          |                    |
| поступление денежных средств при управлении остатками |  | 4630       | 510          | -86 275 324,16     |
| выбытие денежных средств при управлении остатками     |  | 4640       | 610          | 86 275 324,16      |
| Изменение остатков средств - всего                    |  | 5000       |              | -66 672 847,76     |
| в том числе:                                          |  |            |              |                    |
| за счет увеличения денежных средств                   |  | 5010       | 510          | -1 757 500 995,18  |
| за счет уменьшения денежных средств                   |  | 5020       | 610          | 1 690 858 969,16   |
| за счет курсовой разницы                              |  | 5030       | 171          | -30 821,74         |

За аналогичный период прошлого  
финансового года

5

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики |   | Сумма            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|---|------------------|
|                                                                                                                       |            |              |                   | 5             | 6 |                  |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3            | 4                 |               |   | 7                |
| Расходы, всего                                                                                                        | 9000       | x            | x                 | x             | x |                  |
| в том числе:                                                                                                          |            |              |                   |               |   |                  |
| Зарботная плата                                                                                                       | 9000       | 211          | 111               | 0801          |   | 1 129 102 402,99 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                | 9000       | 212          | 112               | 0801          |   | 629 338 807,11   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                 | 9000       | 213          | 119               | 0801          |   | 4 688 441,58     |
| Услуги связи                                                                                                          | 9000       | 221          | 244               | 0801          |   | 176 998 199,00   |
| Транспортные услуги                                                                                                   | 9000       | 222          | 244               | 0801          |   | 3 703 765,13     |
| Коммунальные услуги                                                                                                   | 9000       | 223          | 244               | 0801          |   | 11 659 815,80    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                | 9000       | 225          | 244               | 0801          |   | 30 685 375,76    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 | 9000       | 226          | 112               | 0801          |   | 32 823 921,67    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 | 9000       | 226          | 244               | 0801          |   | 117 429,69       |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                 | 9000       | 310          | 244               | 0801          |   | 147 709 808,06   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                            | 9000       | 346          | 244               | 0801          |   | 34 105 618,74    |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000       | 224          | 244               | 0801          |   | 24 847 827,52    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 | 9000       | 226          | 243               | 0801          |   | 5 713 406,38     |
| Страхование                                                                                                           | 9000       | 227          | 244               | 0801          |   | 998 961,92       |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                       | 9000       | 229          | 244               | 0801          |   | 1 397 703,96     |
| Перечисления международным организациям                                                                               | 9000       | 253          | 862               | 0801          |   | 80 726,92        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                           | 9000       | 266          | 111               | 0801          |   | 965 851,90       |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                           | 9000       | 266          | 112               | 0801          |   | 911 766,87       |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                               | 9000       | 291          | 851               | 0801          |   | 7 650,00         |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                               | 9000       | 291          | 852               | 0801          |   | 1 566 882,62     |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                               | 9000       | 291          | 853               | 0801          |   | 408 681,46       |
|                                                                                                                       |            |              |                   |               |   | 15 000,00        |

|                                                                                               |      |     |     |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|---------------|
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0801 | 48 147,08     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)    | 9000 | 293 | 853 | 0801 | 2 489,48      |
| Другие экономические санкции                                                                  | 9000 | 295 | 853 | 0801 | 2 500,00      |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам                                              | 9000 | 296 | 831 | 0801 | 409 863,42    |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                  | 9000 | 297 | 831 | 0801 | 115 000,00    |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                                  | 9000 | 297 | 853 | 0801 | 96 000,00     |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   | 9000 | 341 | 244 | 0801 | 595 446,27    |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                        | 9000 | 342 | 244 | 0801 | 424 934,08    |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                              | 9000 | 343 | 244 | 0801 | 2 261 590,08  |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                  | 9000 | 344 | 244 | 0801 | 5 146,00      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                        | 9000 | 345 | 244 | 0801 | 1 792 481,40  |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                      | 9000 | 347 | 244 | 0801 | 12 598 296,59 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                      | 9000 | 349 | 244 | 0801 | 2 004 866,50  |

Руководитель

Михайлова Тамара Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Симеоновичева Наталья Константиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"14" февраля 2020г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Малый театр России" на 1 января 2020 г.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Формы по ОКУД     | КОДЫ       |
| Дата              | 0503710    |
|                   | 01.01.2020 |
| по ОКПО           | 02174068   |
| по ОКТМО          | 45382000   |
| по ОКПО           |            |
| Глава по БК       | 054        |
| к Базису по форме | 0503730    |
| по ОКЕИ           | 383        |

### 1. Заключение счетов бухгалтерского учета отменено

[illegible]

[illegible]



2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br>04011013X1 | Коды по БК        |     | КОСГУ          | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                          |                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                   | раздел, подраздел | 2   |                | по счетам 010980XXX                         | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 040120XXX |
| 1                                                 | 2                 | 3   | 4              | 5                                           | 6                        | 7                   |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 211 | 200 139 836,13 | -                                           |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 212 | 4 129 141,58   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 213 | 58 745 707,23  |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 221 | 2 376 068,15   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 222 | 4 806 735,10   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 223 | 4 162 025,34   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 224 | 5 547 097,99   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 225 | 38 595 621,21  |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 226 | 123 232 608,50 |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 227 | 674 306,82     |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 229 | 107 689,98     |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 271 | 7 629 136,44   |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 272 | 20 464 321,14  |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 291 | 384 412,46     |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 292 | 70 524,95      |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 293 | 2 489,48       |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 296 | 409 863,42     |                                             |                          |                     |
| 080 00 0000 130 2 40110 131                       | 0801              | 297 | 211 000,00     |                                             |                          |                     |
| Итого                                             |                   |     | 471 688 585,92 |                                             |                          |                     |

Руководитель

(подпись)

Т. А. Михайлова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. К. Симеоничева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Михайлова Тамара Анатольевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

