

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2019 г.
ГБУК г. Москвы "Виртуозы Москвы"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

7702209366

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	5 580,13	76 528 800,00	67 644 996,44	144 179 376,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		76 528 800,00	39 855 880,27	116 384 680,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			538 147,50	538 147,50
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171			538 147,50	538 147,50
доходы от реализации активов	092	172		-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	5 580,13	-	27 250 968,67	27 256 548,80
из них:						
субсидии	101	180	5 580,13			5 580,13
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			25 500 000,00	25 500 000,00
иные прочие доходы	104	180			1 750 968,67	1 750 968,67
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	7 232,13	74 098 413,33	72 309 128,85	146 414 774,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	73 946 241,87	62 730 312,11	136 676 553,98
в том числе:						
заработная плата	161	211		60 565 664,95	50 123 640,50	110 689 305,45
прочие выплаты	162	212			2 718 400,00	2 718 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		13 380 576,92	9 888 271,61	23 268 848,53
Оплата работ, услуг	170	220	-	54 888,18	6 966 070,81	7 020 958,99
в том числе:						
услуги связи	171	221		54 888,18	191 075,95	245 964,13
транспортные услуги	172	222			3 493 612,00	3 493 612,00
коммунальные услуги	173	223				-
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			58 715,02	58 715,02
прочие работы, услуги	176	226			3 222 667,84	3 222 667,84
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	7 232,13		214 457,07	221 689,20
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	97 283,28	2 398 288,86	2 495 572,14
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		97 283,28	2 021 030,07	2 118 313,35
расходование материальных запасов	264	272			377 258,79	377 258,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		- 1 652,00	2 430 386,67	- 4 846 514,82	- 2 417 780,15
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 1 652,00	2 430 386,67	- 4 664 132,41	- 2 235 397,74
<i>Налог на прибыль</i>	302				182 382,41	182 382,41
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 97 283,28	- 94 837,84	- 192 121,12
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 97 283,28	- 94 839,84	- 192 123,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			1 878 223,56	1 878 223,56
уменьшение стоимости основных средств	322	410		97 283,28	1 973 063,40	2 070 346,68
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	2,00	2,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			47 968,67	47 968,67
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			47 966,67	47 966,67
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			377 258,79	377 258,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			377 258,79	377 258,79

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	x				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	x				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		74 019 130,05	38 943 968,37	112 963 098,42
уменьшение затрат	382	x		74 019 130,05	38 943 968,37	112 963 098,42
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-			-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		- 1 652,00	2 527 669,95	- 4 751 676,98	- 2 225 659,03
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	3 717 951,12	- 4 709 306,80	- 991 355,68
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		7 486,87	3 717 951,12	- 2 693 728,80	1 031 709,19
в том числе:						
поступление средств	421	520	21 450,00	76 528 800,00	80 289 312,62	156 839 562,62
выбытие средств	422	620	13 963,13	72 810 848,88	82 983 041,42	155 807 853,43
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 7 486,87	-	- 2 015 578,00	- 2 023 064,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 963,13	76 528 800,00	69 563 007,50	146 105 770,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 450,00	76 528 800,00	71 578 585,50	148 128 835,50
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		1 652,00	1 190 281,17	42 370,18	1 234 303,35
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		1 652,00	483,75	- 327 092,70	- 324 956,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 232,13	80 578 165,96	73 917 008,87	154 502 406,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 580,13	80 577 682,21	74 244 101,57	154 827 363,91
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 189 797,42	369 462,88	1 559 260,30

Руководитель

(подпись)

Г.И. Ковалевский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Косцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 25 " 01 20 19 г.

