

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МБУ "ДК"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Управление культуры, спорта и молодежной политики 11

Форма по ОКУД  
Дата по ОКТО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503721
01.01.2020	44382095
4025047230	29415000
	44382095
	4025435219
	840
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход Деятельность	Итого
<b>Доходы</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>12 501 040,48</b>	<b>43 173 809,82</b>	<b>13 943 010,17</b>	<b>69 617 960,47</b>
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	20 058,30	20 058,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	43 944 143,33	12 669 612,70	56 613 756,03
Доходы по условиям арендных платежей		135	-	-	433 339,17	433 339,17
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	12 501 040,48	-	-	12 501 040,48
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	820 000,00	820 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	6 640 044,13	-	6 640 044,13
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-8 123 074,79	-	-8 123 074,79
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	712 797,15	-	712 797,15
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>9 983 312,92</b>	<b>47 444 294,61</b>	<b>13 045 883,30</b>	<b>70 473 490,83</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	-	25 965 892,71	5 314 166,18	31 270 058,89
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	51 400,00	51 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 831 651,56	1 499 147,85	9 330 799,41
Услуги связи		221	-	202 316,77	18 141,36	220 458,13
Транспортные услуги		222	-	285 505,56	243 079,02	528 584,58
Коммунальные услуги		223	-	3 422 231,80	12 000,00	3 434 231,80
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	210 380,00	132 300,00	342 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 964 839,67	781 966,00	366 012,71	11 115 818,38
Прочие работы, услуги		226	15 000,00	2 771 967,27	2 832 283,27	5 719 250,54
Страхование		227	-	-	4 623,09	4 623,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	83 610,73	-	83 610,73
Амортизация		271	-	3 620 588,67	733 574,00	4 354 162,67
Расходование материальных запасов		272	3 473,25	2 278 183,54	1 728 317,72	4 009 974,51
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	7 333,13	7 333,13
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	504,97	504,97
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>300</b>		<b>2 517 727,56</b>	<b>-4 270 384,79</b>	<b>677 577,87</b>	<b>-1 075 079,36</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 517 727,56	-4 270 384,79	897 126,87	-855 530,36
Налог на прибыль	302		-	-	219 549,00	219 549,00

<b>Операции с нефинансовыми активами</b>						
<b>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>						
<b>Чистое поступление основных средств</b>	310		-3 473,25	-8 464 131,25	-11 420,95	-8 479 025,45
в том числе:	320		-	-390 399,72	-	-390 399,72
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 521 200,81	6 596 612,22	1 467 148,00	10 584 961,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 521 200,81	6 987 011,94	1 467 148,00	10 975 360,75
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление производственных запасов</b>	350		-	-8 123 074,79	-	-8 123 074,79
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости производственных запасов	352	43X	-	8 123 074,79	-	8 123 074,79
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-3 473,25	49 343,26	-48 330,11	-2 460,10
в том числе:	361	340	-	2 327 526,80	1 679 987,61	4 007 514,41
увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	34 060,00	-	34 060,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	151 888,00	24 145,00	176 033,00
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	44 685,00	33 910,00	78 595,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	81 410,00	19 160,00	100 570,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	930 416,80	1 366 868,61	2 297 285,41
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		349	-	1 085 067,00	1 320 904,00	1 320 971,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 473,25	2 278 183,54	1 728 317,72	4 009 974,51
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	29 060,00	-	29 060,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	151 888,00	22 825,00	174 713,00
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	61 937,20	34 870,00	96 807,20
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	3 473,25	177 785,65	7 218,86	188 477,76
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	773 045,69	1 429 699,86	2 202 745,55
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного		449	-	1 084 467,00	233 704,00	1 318 171,00
<b>Чистое поступление прав пользования активами</b>	370		-	-	36 909,16	36 909,16
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	360	-	-	58 000,00	58 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	21 090,84	21 090,84
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	9 983 312,92	47 358 416,12	13 066 974,14	70 408 703,18
уменьшение затрат	392	X	9 983 312,92	47 358 416,12	13 066 974,14	70 408 703,18
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>	410		2 521 200,81	4 193 746,46	688 998,82	7 403 946,09
<b>(стр. 420 - стр. 510)</b>						
<b>Операции с финансовыми активами</b>	420		-	6 709 148,28	674 793,80	7 383 942,08
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	84,96	447 665,54	447 750,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 501 040,48	44 133 591,52	18 983 138,40	75 617 770,40
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	12 501 040,48	44 133 506,56	18 535 472,86	75 170 019,90
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>440</b>								
в том числе:									
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займостояния</b>	<b>460</b>								
в том числе:									
Увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>								
в том числе:									
Увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>								
в том числе:									
Увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)</b>	<b>510</b>								
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>520</b>								
в том числе:									
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	<b>530</b>								
в том числе:									
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>								
в том числе:									
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>550</b>								
Увеличение резервов предстоящих расходов	550	Х	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение резервов предстоящих расходов	560	Х	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель Т.В. Сенькина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Ю. Кайдалова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)