

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Коммунарка"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	45958000
по ОКТМО	45958000
по ОКГТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	15 687 148,66	- 20 672 833,16	16 593 109,00	11 607 424,50
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	47 174 900,00	9 100 744,00	56 275 644,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	47 174 900,00	9 100 744,00	56 275 644,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	14 092 621,66	-	7 492 365,00	21 584 986,66
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	14 092 621,66	-	7 492 365,00	21 584 986,66
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	1 594 527,00	-	-	1 594 527,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 594 527,00	-	-	1 594 527,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 67 847 733,16	-	- 67 847 733,16
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 67 847 733,16	-	- 67 847 733,16

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	14 737 721,66	50 279 680,77	16 115 119,65	81 132 522,08
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 096 796,91	10 035 375,03	42 132 171,94
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	24 785 880,63	7 899 353,34	32 685 233,97
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 310 916,28	2 136 021,69	9 446 937,97
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	14 530 871,66	12 093 706,24	5 496 602,06	32 121 179,96
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	179 906,70	-	179 906,70
Транспортные услуги	170	222	-	647 220,00	-	647 220,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 711 126,61	331 587,55	2 042 714,16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)	170	224	59 000,00	83 400,00	-	142 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	5 602 493,13	-	5 602 493,13
Прочие работы, услуги	170	226	14 471 871,66	3 869 559,80	5 165 014,51	23 506 445,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	116 120,12	2 986,74	119 106,86
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	116 120,12	2 986,74	119 106,86
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	206 850,00	5 973 057,50	345 579,82	6 525 487,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 082 361,75	24 988,00	4 107 349,75
Расходование материальных запасов	250	272	206 850,00	1 890 695,75	320 591,82	2 418 137,57
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	234 576,00	234 576,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	234 576,00	234 576,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		949 427,00	- 70 952 513,93	334 100,35	- 69 668 986,58
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		949 427,00	- 70 952 513,93	477 989,35	- 69 525 097,58
<i>Налог на прибыль</i>	302				143 889,00	143 889,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 2 448 092,75	231 235,44	- 2 216 857,31
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 487 834,75	-	- 2 487 834,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 594 527,00	69 240 471,46	24 988,00	70 859 986,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 594 527,00	71 728 306,21	24 988,00	73 347 821,21
<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 непроектированных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроектированных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	39 742,00	231 235,44	270 977,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	206 850,00	1 930 437,75	551 827,26	2 689 115,01
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	213 320,25	-	213 320,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	57 746,00	16 845,00	74 591,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	1 405 476,75	317 385,76	1 722 862,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	206 850,00	253 894,75	217 596,50	678 341,25
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	206 850,00	1 890 695,75	320 591,82	2 418 137,57
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	1 636 801,00	102 995,32	1 739 796,32
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	206 850,00	253 894,75	217 596,50	678 341,25
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	59 000,00	83 400,00	-	142 400,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	59 000,00	83 400,00	-	142 400,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	46 197 319,02	8 360 130,65	54 557 449,67
уменьшение затрат	392	x	-	46 197 319,02	8 360 130,65	54 557 449,67
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		949 427,00	- 68 504 421,18	102 864,91	- 67 452 129,27
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 +стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 352 621,66	- 66 900 032,38	- 152 523,15	- 67 405 177,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	960 121,82	- 159 783,15	800 338,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 385 100,00	47 258 717,70	16 716 429,00	81 360 246,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 385 100,00	46 298 595,88	16 876 212,15	80 559 908,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		- 352 621,66	- 67 860 154,20	7 260,00	- 68 205 515,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 277 800,65	50 623 055,15	17 025 569,50	89 926 425,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	22 630 422,31	118 483 209,35	17 018 309,50	158 131 941,16

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		- 1 302 048,66	1 604 388,80	- 255 388,06	46 952,08
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 594 527,00	1 392 641,36	- 283 169,00	- 485 054,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 332 248,66	73 428 408,58	28 591 082,96	118 351 740,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 926 775,66	72 035 767,22	28 874 251,96	118 836 794,84
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	292 478,34	-	19 470,00	311 948,34
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	211 747,44	8 310,94	220 058,38

Руководитель

(подпись)

Коновалова Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ситнова Е.М.

(расшифровка подписи)

17 ЯНВАРЯ 2020 ГОД

