

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУК КТ КСК "Назарьевский"

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	75241827
	5032125210
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	050
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	9 573 340,00	38 305 687,50	3 032 352,00	50 911 379,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	35 928 855,00	-	35 928 855,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 411 340,00	-	-	9 411 340,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162 000,00	-	-	162 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-38 543 104,77	-	-38 543 104,77
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	372,52	-	372,52
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	3 032 352,00	3 032 352,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 409,18	-	1 409,18
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	297 792,42	-	297 792,42
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	40 620 363,15	-	40 620 363,15
Расходы	150	200	9 293 040,00	41 257 414,12	3 032 356,16	53 582 810,28
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 930 561,69	-	23 930 561,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 155 564,39	-	7 155 564,39
Услуги связи		221	-	101 773,06	-	101 773,06
Транспортные услуги		222	-	79 695,00	-	79 695,00
Коммунальные услуги		223	-	702 344,96	-	702 344,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	3 032 352,00	3 032 352,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 270 420,04	-	1 270 420,04
Прочие работы, услуги		226	5 908 500,00	647 456,57	-	6 555 956,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	55 029,99	-	55 029,99
Амортизация		271	-	6 582 790,24	-	6 582 790,24
Расходование материальных запасов		272	3 384 540,00	662 113,58	-	4 046 653,58
Налоги, пошлины и сборы		291	-	69 664,60	-	69 664,60
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4,16	4,16
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		280 300,00	-2 951 726,62	-43,16	-2 671 469,78

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		230 300,00	-2 951 726,62	-4,16	-2 671 430,78
Налог на прибыль	302		-	-	39,00	39,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-81 700,00	34 567 416,99	-3 032 352,00	31 453 364,99
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 983 284,82	-	-5 983 284,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	162 000,00	870 005,42	-	1 032 005,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	162 000,00	6 853 290,24	-	7 015 290,24
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	40 620 363,15	-	40 620 363,15
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	40 620 363,15	-	40 620 363,15
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-81 700,00	132 875,70	-	51 175,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 302 840,00	894 989,28	-	4 197 829,28
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	30 910,00	-	30 910,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	558 940,00	864 079,28	-	1 423 019,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	2 743 900,00	-	-	2 743 900,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 384 540,00	762 113,58	-	4 146 653,58
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	2 910,00	-	2 910,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	151 619,20	-	151 619,20
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	640 640,00	607 584,38	-	1 248 224,38
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	2 743 900,00	-	-	2 743 900,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-3 032 352,00	-3 032 352,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	3 032 352,00	3 032 352,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	41 171 899,50	-	41 171 899,50
уменьшение затрат	392	x	-	41 171 899,50	-	41 171 899,50
Расходы будущих периодов	400	x	-	-202 537,04	-	-202 537,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		362 000,00	-37 519 143,61	3 032 308,84	-34 124 834,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	60 739 666,96	187 312,09	60 926 979,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 001 525,19	187 312,09	1 188 837,28
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 580 340,00	36 352 145,00	675 640,00	46 608 125,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 580 340,00	35 350 619,81	488 327,91	45 419 287,72
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	59 738 141,77	-	59 738 141,77
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	9 573 340,00	134 752 300,62	-	144 325 640,62
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	9 573 340,00	75 014 158,85	-	84 587 498,85
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-362 000,00	98 258 810,57	-2 844 996,75	95 051 813,82
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		-362 000,00	241 453,32	187 355,25	66 808,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 373 340,00	38 982 869,39	675 683,16	49 031 892,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 735 340,00	38 741 416,07	488 327,91	48 965 083,98
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	98 066 576,77	-3 032 352,00	95 034 224,77
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-49 219,52	-	-49 219,52

Руководитель

(подпись)

И.В. Морозов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Амелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

И.В. Грызунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2020 г.