

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на пятницу, 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	7007007946
ИНН	69632000
по ОКТМО	901
по ОКПО	383
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	36 984 759,42	65 256 834,62	2 843 336,00	105 084 930,04
Доходы от собственности	030	120	-	-	172 647,10	172 647,10
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	172 647,10	172 647,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	65 430 000,00	1 433 535,70	66 863 535,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	65 430 000,00	1 383 130,00	66 813 130,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	50 405,70	50 405,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	36 984 759,42	-	1 317 000,00	38 301 759,42
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	36 984 759,42	-	-	36 984 759,42
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)		155	-	-	1 317 000,00	1 317 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 668 423,54	-119 846,80	-1 788 270,34
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 668 423,54	-119 846,80	-1 788 270,34
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления в том числе:	110	190	-	1 495 258,16	40 000,00	1 535 258,16
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления		191	-	120 257,00	40 000,00	160 257,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления		195	-	1 375 001,16	-	1 375 001,16
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	35 612 231,52	69 025 850,20	4 513 958,92	109 152 040,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	33 079 069,11	49 820 867,12	87 711,40	82 987 647,63
в том числе:						
Зарботная плата		211	25 323 538,33	38 290 260,71	64 870,50	63 678 669,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	5 800,00	-	10 800,00	16 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 649 176,55	11 530 606,41	12 040,90	19 191 823,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	100 554,23	-	-	100 554,23
Оплата работ, услуг	170	220	1 736 583,60	7 404 769,13	2 176 902,09	11 318 254,82
в том числе:						
Услуги связи		221	-	767 729,17	29 318,20	797 047,37
Транспортные услуги		222	35 443,00	59 500,00	323 368,67	418 311,67
Коммунальные услуги		223	-	4 877 662,77	-	4 877 662,77
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др.)		224	-	-	55 390,95	55 390,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 610 490,60	795 950,63	452 729,66	2 859 170,89
Прочие работы, услуги		226	90 650,00	895 483,74	1 316 094,61	2 302 228,35
Страхование		227	-	8 442,82	-	8 442,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	57 630,00	57 630,00
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
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	241	-	-	57 630,00	57 630,00
в том числе:		250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	333 113,62	-	333 113,62
в том числе:		266	-	333 113,62	-	333 113,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		270	350 291,81	11 204 077,93	2 191 663,00	13 746 032,74
Расходы по операциям с активами	250	270	350 291,81	11 204 077,93	2 191 663,00	13 746 032,74
в том числе:		271	-	7 877 630,46	1 507 389,04	9 385 019,50
Амортизация		272	350 291,81	3 326 447,47	684 273,96	4 361 013,24
Расходование материальных запасов		280	-	252 434,56	-	252 434,56
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	252 434,56	-	252 434,56
в том числе:		281	-	252 434,56	-	252 434,56
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным)		290	446 287,00	10 587,84	52,43	456 927,27
Прочие расходы	270	290	446 287,00	10 587,84	52,43	456 927,27
в том числе:		291	446 287,00	10 587,84	-	456 874,84
Налоги, пошлины и сборы		292	-	-	0,27	0,27
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых		296	-	-	52,16	52,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 372 527,90	-3 769 015,58	-1 670 622,92	-4 067 110,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 372 527,90	-3 769 015,58	-1 670 622,92	-4 067 110,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

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 нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)						
<i>Чистое поступление основных средств</i>	310		-150 559,10	-1 019 080,29	-1 044 053,18	-2 213 692,57
в том числе:	320		-	-1 181 906,66	-1 014 564,16	-2 196 470,82
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 523 087,00	7 910 058,56	612 673,68	10 045 819,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 523 087,00	9 091 965,22	1 627 237,84	12 242 290,06
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	333		-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-252 434,56	-	-252 434,56
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	252 434,56	-	252 434,56
уменьшение стоимости непроизведенных активов	353		-	408 289,56	-29 489,02	228 241,44
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-150 559,10			
в том числе:	361	340	199 732,71	3 734 737,03	717 680,94	4 652 150,68
увеличение стоимости материальных запасов		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		440	350 291,81	3 326 447,47	747 169,96	4 423 909,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:	371	350	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования			-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:	391	X	-	54 843 704,20	2 235 063,49	57 078 767,69
увеличение затрат	392	X	-	54 843 704,20	2 235 063,49	57 078 767,69
уменьшение затрат	400	X	-	6 971,37	-	6 971,37
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>			-	-	-	-

М

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 523 087,00	-2 749 935,29	-626 569,74	-1 853 418,03
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-1 786 771,59	-407 537,92	-2 194 309,51
в том числе:				409 571,59	-282 837,09	126 734,50
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 979 267,75	65 770 596,58	4 696 558,92	108 446 423,25
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 979 267,75	65 361 024,99	4 979 396,01	108 319 688,75
<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				
увеличение 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					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 138 620,33	67 338 013,73	5 029 171,68	110 505 805,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 138 620,33	69 534 356,91	5 153 872,51	112 826 849,75

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.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 523 087,00	963 163,70	219 031,82	-340 891,48
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 523 087,00	1 339 619,69	219 031,82	35 564,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 701 139,77	72 221 812,83	3 456 807,12	116 379 759,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	42 224 226,77	70 882 193,14	3 237 775,30	116 344 195,21
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-376 455,99	-	-376 455,99

Руководитель  (подпись) _____
 М. В. Шонгин (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) _____
 Е. Б. Рождественская (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

" 15 " января 2021 г.