

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	7007007946
по ОКПО	69632000
ИНН	901
по ОКТМО	383
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

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)						
Доходы от собственности	010	100	59 037 044,22	38 802 211,98	5 939 143,60	103 778 399,80
в том числе:	030	120	-	-	346 478,41	346 478,41
Доходы от операционной аренды						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	121	-	-	346 478,41	346 478,41
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	48 910 475,00	4 997 967,26	53 908 442,26
Доходы от компенсации затрат		131	-	48 910 475,00	4 973 119,00	53 883 594,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	134	-	-	24 848,26	24 848,26
в том числе:		140	-	-	42 977,93	42 977,93
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		141	-	-	36 238,20	36 238,20
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	144	-	-	6 739,73	6 739,73
в том числе:		150	59 037 044,22	-	744 800,00	59 781 844,22
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	59 037 044,22	-	-	59 037 044,22
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	744 800,00	744 800,00
в том числе:		170	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	172	-	-10 567 173,72	-260 280,00	-10 827 453,72
в том числе:		180	-	-10 567 173,72	-260 280,00	-10 827 453,72
Доходы от выбытия активов	100	180	-	-	-	-
в том числе:		190	-	458 910,70	67 200,00	526 110,70
Безвозмездные денежные поступления в сектор государственного управления	110	191	-	8 800,00	-	8 800,00
в том числе:		195	-	450 110,70	-	450 110,70
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора		199	-	-	67 200,00	67 200,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора			-	-	-	-
Прочие денежные безвозмездные поступления			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	Итого
Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)						7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	200	51 403 695,18	53 443 493,64	6 905 037,52		111 752 226,34
в том числе:	210	46 759 321,79	38 056 647,57	381 269,36		85 197 238,72
Заработная плата	211	35 729 835,18	29 257 203,81	259 107,05		65 246 146,04
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	212	8 000,00	-	57 200,00		65 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 793 330,14	8 799 443,76	64 962,31		19 657 736,21
Прочие несомнительные выплаты персоналу в натуральной форме	214	228 156,47	-	-		228 156,47
Оплата работ, услуг	220	3 298 989,11	5 999 938,90	2 795 144,76		12 094 072,77
в том числе:						
Услуги связи	221	-	508 650,66	-		508 650,66
Транспортные услуги	222	242 110,07	-	57 867,73		566 518,39
Коммунальные услуги	223	-	5 150 077,15	260 986,49		503 096,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	224	-	-	84,00		84,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 533 974,00	459 181,44	23 000,00		5 150 161,15
Прочие работы, услуги	226	732 705,04	658 842,63	400 732,16		23 000,00
Страхование	227	-	13 387,02	2 052 474,38		2 393 887,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	790 200,00	-790 200,00	-		3 444 022,05
Обслуживание долговых обязательств	230	-	-	-		13 387,02
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240	-	-	-		-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	240	-	-	-		-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	-	-	-		-
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	260	-	302 088,42	20 920,02		323 008,44
Расходы по операциям с активами	266	-	302 088,42	20 920,02		323 008,44
в том числе:						
Амортизация	270	814 166,28	9 069 217,20	3 669 678,15		13 553 061,63
Расходование материальных запасов	271	-	5 787 778,41	2 396 246,16		8 184 024,57
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	272	814 166,28	3 281 438,79	1 273 431,99		5 369 037,06
в том числе:						
Прочие расходы	280	-	-	-		-
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	290	531 218,00	15 601,55	38 025,23		584 844,78
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	291	531 218,00	15 601,55	32 950,00		579 769,55
в том числе:						
Прочие выплаты	296	-	-	5 075,23		5 075,23
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)						
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300	7 633 349,04	-14 641 281,66	-965 893,92		-7 973 826,54
Налог на прибыль	301	7 633 349,04	-14 641 281,66	-965 893,92		-7 973 826,54
	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)							
Чистое поступление основных средств		310		190 884,00	5 903 778,30	-836 786,50	5 257 875,80
в том числе:		320		-	4 971 877,63	-1 059 174,16	3 912 703,47
увеличение стоимости основных средств		321	310	8 232 665,04	12 284 924,02	1 436 262,04	21 953 851,10
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	8 232 665,04	7 313 046,39	2 495 436,20	18 041 147,63
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе:		331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		332	42X	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов		333		-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов		350		-	450 110,70	-	450 110,70
в том числе:		351	330	-	450 110,70	-	450 110,70
уменьшение стоимости непроизведенных активов		352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов		360		190 884,00	651 652,82	222 387,66	1 064 924,48
в том числе:		361	340	1 005 050,28	3 933 091,61	1 503 261,37	6 441 403,26
увеличение стоимости материальных запасов				-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в				-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания			341	-	-	23 140,00	23 140,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			342	-	5 497,70	22 940,00	28 437,70
увеличение стоимости строительных материалов			343	115 829,78	2 932 218,31	104 949,29	3 152 997,38
увеличение стоимости мягкого инвентаря			344	151 023,00	147 128,55	128 444,43	426 595,98
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			345	6 833,00	-	-	6 833,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	490 399,50	735 425,15	985 302,95	2 211 127,60
уменьшение стоимости материальных запасов			349	240 965,00	112 821,90	238 484,70	592 271,60
в том числе:		362	440	814 166,28	3 281 438,79	1 280 873,71	5 376 478,78
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в				-	-	-	-
уменьшение стоимости продуктов питания			441	-	-	1 780,00	1 780,00
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			442	61 123,20	95 772,00	105 944,89	262 840,09
уменьшение стоимости строительных материалов			443	115 829,78	944 831,76	101 051,27	1 161 712,81
уменьшение стоимости мягкого инвентаря			444	45 364,80	98 058,80	86 125,11	229 548,71
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			445	12 047,00	2 470,00	2 930,00	17 447,00
Чистое поступление прав пользования активом		370	446	579 801,50	2 140 306,23	983 042,44	3 703 150,17
в том числе:				-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом		371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом		372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
увеличение затрат		391	X	-	43 926 219,27	3 231 109,37	47 157 328,64
уменьшение затрат		392	X	-	43 926 219,27	3 231 109,37	47 157 328,64
Чистое изменение расходов будущих периодов		400	X	-	-169 862,85	-	-169 862,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)		410		7 442 465,04	-20 545 059,96	-129 107,42	-13 231 702,34

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами						
(стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)						
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	420		6 850 000,00	-12 004 432,89	-279 134,05	-5 433 566,94
в том числе:	430		6 059 800,00	-1 471 459,17	-43 889,56	4 544 451,27
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	65 992 775,01	48 913 636,06	11 634 666,46	126 541 077,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 932 975,01	50 385 095,23	11 678 556,02	121 996 626,26
<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		790 200,00	-10 532 973,72	-235 244,49	-9 978 018,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	66 988 535,66	50 918 953,30	12 033 515,71	129 941 004,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	66 198 335,66	61 451 927,02	12 268 760,20	139 919 022,88
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-592 465,04	8 540 627,07	-150 026,63	7 798 135,40
<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		-7 442 465,04	7 497 356,47	-150 026,63	-95 135,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	64 235 251,82	61 704 609,05	5 821 112,68	131 760 973,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	71 677 716,86	54 207 252,58	5 971 139,31	131 856 108,75

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	6 850 000,00	-	-	6 850 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 043 270,60	-	1 043 270,60

Руководитель _____ (подпись) _____
 Г.А. Пшеничникова
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер _____
 Е.Б. Рождественская
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 Е.Б. Рождественская 838(254)58239_gdk@vtomske.ru
 (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"15" января 2020 г.