

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБУК "ТМДК" НГО

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры администрации Новоуральского городского округа

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		14494655
ИНН		6682001414
по ОКТМО		65752000
по ОКПО		14494655
ИНН		
Глава по БК		908
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	10 439 994,50	125 164 654,81	20 875 944,48	156 480 593,79
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	121 801,35	121 801,35
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	132 394 931,53	16 304 551,75	148 699 483,28
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	807,17	807,17
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	105 381,68	105 381,68
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	22 323,36	22 323,36
Страховые возмещения		143	-	-	104 400,00	104 400,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	569,00	569,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 189 994,50	-	-	10 189 994,50
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	10 000,00	10 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 730 498,38	2 730 498,38
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	250 000,00	-	-	250 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-7 230 276,72	-303 937,96	-7 534 214,68
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	1 032 333,75	1 032 333,75
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	747 216,00	747 216,00
Расходы	150	200	3 107 861,00	137 808 429,43	21 202 197,30	162 118 487,73
в том числе:						
Заработная плата		211	-	93 316 261,55	5 773 336,58	99 089 598,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	60 800,00	-	251 163,00	311 963,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	28 069 541,37	1 753 436,90	29 822 978,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	2 289,80	2 289,80
Услуги связи		221	-	180 207,02	54 823,15	235 030,17
Транспортные услуги		222	242 000,00	-	734 528,90	976 528,90
Коммунальные услуги		223	-	3 911 354,50	777 770,31	4 689 124,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	1 225 000,00	-	1 779 549,75	3 004 549,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 423 100,25	769 768,54	2 192 868,79
Прочие работы, услуги		226	1 239 364,00	1 905 627,57	5 438 214,10	8 583 205,67
Страхование		227	-	26 490,94	3 503,02	29 993,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	12 500,00	12 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	347 015,56	17 595,27	364 610,83
Амортизация		271	-	8 036 850,64	765 138,00	8 801 988,64

Расходование материальных запасов		272	340 697,00	559 059,03	2 925 427,98	3 825 184,01
Налоги, пошлины и сборы		291	-	32 921,00	28 152,00	61 073,00
Другие экономические санкции		295	-	-	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	65 000,00	65 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		7 332 133,50	-12 643 774,62	-333 659,82	-5 645 300,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	<i>301</i>		<i>7 332 133,50</i>	<i>-12 643 774,62</i>	<i>-326 252,82</i>	<i>-5 637 893,94</i>
<i>Налог на прибыль</i>	<i>302</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 407,00</i>	<i>7 407,00</i>
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		478 664,00	1 662 543,85	636 612,97	2 777 820,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	<i>320</i>		<i>-</i>	<i>1 631 955,82</i>	<i>-104 014,81</i>	<i>1 527 941,01</i>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 853 469,50	19 470 994,61	1 658 254,49	27 982 718,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 853 469,50	17 839 038,79	1 762 269,30	26 454 777,59
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	<i>330</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	<i>350</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	<i>360</i>		<i>478 664,00</i>	<i>-6 170,71</i>	<i>674 415,73</i>	<i>1 146 909,02</i>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 552 030,50	2 649 203,87	3 838 459,18	8 039 693,55
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		-	-	3 096,00	3 096,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		25 300,00	-	881 782,06	907 082,06
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		483 800,00	-	115 802,20	599 602,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		442 930,50	598 122,96	2 493 418,51	3 534 471,97
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		600 000,00	2 051 080,91	29 142,06	2 680 222,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		-	-	315 218,35	315 218,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 073 366,50	2 655 374,58	3 164 043,45	6 892 784,53
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		-	-	776,00	776,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443		25 300,00	-	875 830,26	901 130,26
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		-	-	30 600,00	30 600,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		448 066,50	621 630,57	1 993 321,90	3 063 018,97
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	447		600 000,00	2 033 744,01	28 424,94	2 662 168,95
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449		-	-	235 090,35	235 090,35
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	<i>370</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	1 779 549,75	1 779 549,75
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	1 779 549,75	1 779 549,75
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	<i>390</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	141 000 643,69	16 586 409,99	157 587 053,68
уменьшение затрат	392	x	-	141 000 643,69	16 586 409,99	157 587 053,68
<i>Расходы будущих периодов</i>	<i>400</i>	<i>x</i>	<i>-</i>	<i>36 758,74</i>	<i>66 212,05</i>	<i>102 970,79</i>
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		6 853 469,50	-14 306 318,47	-970 272,79	-8 423 121,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	127 652 857,96	-243 500,89	127 409 357,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	<i>430</i>		<i>-</i>	<i>-248 644,47</i>	<i>85 186,15</i>	<i>-163 458,32</i>

в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 779 025,00	142 634 577,89	38 337 561,82	191 751 164,71	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 779 025,00	142 883 222,36	38 252 375,67	191 914 623,03	
<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</i>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	127 901 502,43	-328 687,04	127 572 815,39	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	11 040 724,26	274 920 758,55	32 511 514,34	318 472 997,15	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	11 040 724,26	147 019 256,12	32 840 201,38	190 900 181,76	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 853 469,50	141 959 176,43	726 771,90	135 832 478,83	
<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		-6 853 469,50	6 907 447,95	692 371,90	746 350,35	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 617 950,50	163 182 941,81	27 100 642,19	200 901 534,50	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 471 420,00	156 275 493,86	26 408 270,29	200 155 184,15	
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	135 071 822,20	34 400,00	135 106 222,20	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-20 093,72	-	-20 093,72	

Руководитель

(подпись)

А.А. Костошкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.В. Крыжановская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2020 г.