

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Муниципальное учреждение " Дворец культуры "СОКОЛ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

42103033

42701000001

42103033

4825046910

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	23 936 051,12	34 761 958,96	5 899 516,34	64 597 526,42
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 336 917,48	1 336 917,48
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 336 917,48	1 336 917,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	23 592 294,27	4 186 600,72	27 778 894,99
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	23 592 294,27	3 747 793,02	27 340 087,29
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	438 807,70	438 807,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	26 887,14	26 887,14
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	26 887,14	26 887,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	23 419 704,12	-	50 000,00	23 469 704,12
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 419 704,12	-	-	23 419 704,12
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	50 000,00	50 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	516 347,00	-	-	516 347,00

в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	516 347,00	-	-	516 347,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	11 169 664,69	-853 125,00	10 316 539,69
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	11 169 664,69	-853 125,00	10 316 539,69


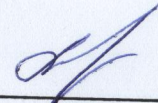
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 152 236,00	1 152 236,00
в том числе						
Иные доходы		189	-	-	1 152 236,00	1 152 236,00
<i>Безвозмездные недежные 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	23 445 151,12	24 993 760,55	5 478 975,39	53 917 887,06
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	16 735 290,75	2 328 234,04	19 063 524,79
в том числе						
Заработная плата		211	-	12 847 901,34	1 785 797,09	14 633 698,43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	11 500,00	11 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 887 389,41	530 936,95	4 418 326,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	23 067 884,12	6 161 505,54	1 081 291,57	30 310 681,23
в том числе						
Услуги связи		221	-	123 782,88	3 362,65	127 145,53
Транспортные услуги		222	4 800,00	-	14 462,24	19 262,24
Коммунальные услуги		223	-	2 967 870,71	111 354,73	3 079 225,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	300 000,00	-	-	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20 989 554,00	2 276 852,30	99 735,50	23 366 141,80
Прочие работы, услуги		226	1 773 530,12	792 999,65	852 376,45	3 418 906,22
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	31 416,88	981 445,80	1 012 862,68
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	31 416,88	981 445,80	1 012 862,68
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	10 714,03	50,00	10 764,03
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	10 714,03	50,00	10 764,03
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	377 267,00	1 807 556,04	1 059 519,51	3 244 342,55

в том числе						
Амортизация		271	-	1 594 196,86	785 552,62	2 379 749,48
Расходование материальных запасов		272	377 267,00	213 359,18	273 966,89	864 593,07
<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	-	247 277,31	28 434,47	275 711,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	247 277,31	28 417,44	275 694,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	17,03	17,03
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		490 900,00	9 768 198,41	420 540,95	10 679 639,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		490 900,00	9 768 198,41	420 540,95	10 679 639,36
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-140 717,00	-1 317 237,44	5 910 160,00	4 452 205,56
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 822 079,34	1 173 135,80	-2 648 943,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	540 270,00	2 186 749,50	2 018 581,42	4 745 600,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	540 270,00	6 008 828,84	845 445,62	7 394 544,46
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	2 676 280,28	-	2 676 280,28
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 707 697,16	-	2 707 697,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	31 416,88	-	31 416,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-140 717,00	-171 438,38	6 962,00	-305 193,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	296 820,00	43 600,83	285 653,89	626 074,72
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	19 869,40	19 869,40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	236 255,00	43 600,83	215 639,49	495 495,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	60 565,00	-	35 145,00	95 710,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	437 537,00	215 039,21	278 691,89	931 268,10
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	522,00	19 869,40	20 391,40
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	15 000,00	15 000,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	376 972,00	214 517,21	208 677,49	800 166,70
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	60 565,00	-	35 145,00	95 710,00

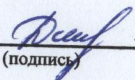
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 368 146,81	4 497 529,59	27 865 676,40
уменьшение затрат	392	x	-	23 368 146,81	4 497 529,59	27 865 676,40
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	4 730 062,20	4 730 062,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		631 617,00	11 085 435,85	-5 489 619,05	6 227 433,80
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	31 152 393,27	-710 792,02	30 441 601,25
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	243,73	65 141,50	65 385,23
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 936 100,00	23 715 550,11	7 305 380,47	54 957 030,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 936 100,00	23 715 306,38	7 240 238,97	54 891 645,35
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	31 152 149,54	-775 933,52	30 376 216,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 936 100,00	83 261 038,59	13 059 524,87	120 256 663,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 936 100,00	52 108 889,05	13 835 458,39	89 880 447,44

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		-206 000,00	16 743 920,85	-42 106,45	16 495 814,40
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-206 000,00	604 339,84	-15 398,54	382 941,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 966 130,70	43 887 284,72	4 563 814,59	54 417 230,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 172 130,70	43 282 944,88	4 579 213,13	54 034 288,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	16 129 263,00	-26 707,91	16 102 555,09
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	10 318,01	-	10 318,01

Руководитель  Колыбельская О.В. Главный бухгалтер  Владимирова О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник отдела  Дикарева О.Д. 239-650
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« 24 » август 20 10 г.