

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

МБУК "ИКЦ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Управление культуры администрации города Трёхгорного

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
78834692
7405009710
75707000
74202297
372
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	94 437,74	-12 378 294,45	180 390,00	-12 103 466,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	5 248 091,61	96 900,00	5 344 991,61
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	5 248 091,61	96 900,00	5 344 991,61
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	94 437,74	-	83 490,00	177 927,74
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	94 437,74	-	-	94 437,74
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	83 490,00	83 490,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-17 626 386,06	-	-17 626 386,06

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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-17 625 040,00	-	-17 625 040,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-1 346,06	-	-1 346,06
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	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	47 118,00	5 437 867,94	175 857,69	5 660 843,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 768 515,59	50 584,01	4 819 099,60
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	3 662 597,21	38 851,00	3 701 448,21
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	1 105 918,38	11 733,01	1 117 651,39
Оплата работ, услуг	170	220	47 118,00	309 596,20	111 857,00	468 571,20
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	30 462,12	-	30 462,12
Коммунальные услуги	170	223	-	118 101,99	610,00	118 711,99
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	8 718,00	106 220,59	20 227,00	135 165,59
Прочие работы, услуги	170	226	38 400,00	54 811,50	91 020,00	184 231,50
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	23 697,77	-	23 697,77
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	23 697,77	-	23 697,77
Расходы по операциям с активами	250	270	-	222 953,76	7 805,68	230 759,44
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	159 035,36	-	159 035,36
Расходование материальных запасов	250	272	-	63 918,40	7 805,68	71 724,08
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	-	113 104,62	5 611,00	118 715,62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	113 104,62	5 611,00	118 715,62
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		47 319,74	-17 816 162,39	4 532,31	-17 764 310,34
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		47 319,74	-17 816 162,39	4 532,31	-17 764 310,34
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-152 549,76	4 515,99	-148 033,77
Чистое поступление основных средств	320		-	-119 888,76	-	-119 888,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	26 470,00	72 325 313,60	-	72 351 783,60
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	26 470,00	72 445 202,36	-	72 471 672,36
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление неизрасходуемых активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости неизрасходуемых активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости неизрасходуемых активов	352	43X	-	-32 661,00	4 515,99	-28 145,01
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 520,00	32 305,00	12 321,67	64 146,67
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	19 520,00	64 966,00	7 805,68	92 291,68
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	5 514 217,51	170 246,69	5 684 464,20
уменьшение затрат	392	x	-	5 514 217,51	170 246,69	5 684 464,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		47 319,74	-17 663 612,63	16,32	-17 616 276,57
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-37 220,00	-6 867 849,68	-	-6 905 069,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-40 700,92	-	-40 700,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	95 767,48	5 332 785,31	228 760,00	5 657 312,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	95 767,48	5 373 486,23	228 760,00	5 698 013,71
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		-37 220,00	-6 827 148,76	-	-6 864 368,76
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	95 767,48	16 129 288,95	229 910,00	16 454 966,43
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	132 987,48	22 956 437,71	229 910,00	23 319 335,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-84 539,74	10 795 762,95	-16,32	10 711 206,89
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		-47 319,74	75 511,31	-16,32	28 175,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	93 108,00	6 005 098,08	184 274,68	6 282 480,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	140 427,74	5 929 586,77	184 291,00	6 254 305,51
Доходы будущих периодов	550	x	-37 220,00	10 819 999,00	-	10 782 779,00
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	-99 747,36	-	-99 747,36

Руководитель _____ Е.П. Смольникова _____ Главный бухгалтер _____ Е.Е. Ментюкова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам. главного бухгалтера _____
(должность) (подпись) Церянова И.В. _____
(расшифровка подписи) 8(83191)4-18-99 _____
(телефон, e-mail)

12 января 2021 г.