

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД  
на 1 января 2020 г.

на 1 января 2020 г.

МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

руб.

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

по ОКЕИ

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
<u>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 110)</u>	010	100	615 073,54	14 780 479,51	985 403,80	16 380 956,85
<u>Доходы от собственности</u>	030	120	-	-	-	-
<u>В том числе:</u>						
<u>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</u>	040	130	-	14 741 794,41	941 308,00	15 683 102,41
<u>Доходы от оказания платных услуг (работ)</u>	040	131	-	14 741 794,41	941 308,00	15 683 102,41
<u>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</u>	050	140	-	-	1 410,00	1 410,00
<u>В том числе:</u>						
<u>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</u>	050	144	-	-	1 410,00	1 410,00
<u>Безвозмездные поступления текущего характера</u>	060	150	615 073,54	-	-	615 073,54
<u>В том числе:</u>						
<u>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</u>	060	152	615 073,54	-	-	615 073,54
<u>Безвозмездные поступления капитального характера</u>	070	160	-	-	-	-
<u>В том числе:</u>						
<u>Доходы от операций с активами</u>	090	170	-	-7 178,40	140,00	-7 038,40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход Деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>						
<b>В том числе:</b>						
<b>Доходы от выбытия активов</b>	090	172	-	-7 178,40	140,00	-7 038,40
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	42 545,80	42 545,80
<b>В том числе:</b>						
<b>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</b>	100	182	-	-	42 545,80	42 545,80
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	45 863,50	-	45 863,50
<b>В том числе:</b>						
<b>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц</b>	110	197	-	45 863,50	-	45 863,50
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	615 073,54	15 763 691,47	775 187,92	17 153 952,93
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	528 016,20	15 137 008,64	69 951,26	15 734 976,10
<b>В том числе:</b>						
<b>Заработная плата</b>	160	211	405 543,00	11 629 842,18	54 080,07	12 089 465,25
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	213	122 473,20	3 507 166,46	14 671,19	3 644 310,85
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	-	410 778,28	621 475,86	1 032 254,14
<b>В том числе:</b>						
<b>Услуги связи</b>	170	221	-	-	29 470,84	29 470,84
<b>Транспортные услуги</b>	170	222	-	-	15 700,00	15 700,00
<b>Коммунальные услуги</b>	170	223	-	296 479,41	148 610,15	445 089,56
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</b>	170	224	-	-	42 545,80	42 545,80
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	170	225	-	-	149 783,32	149 783,32
<b>Прочие работы, услуги</b>	170	226	-	114 298,87	235 365,75	349 664,62
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	87 057,34	120 968,21	-	208 025,55
<b>В том числе:</b>						
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	240	266	87 057,34	120 968,21	-	208 025,55
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	-	89 079,34	83 760,80	172 840,14
<b>В том числе:</b>						
<b>Амортизация</b>	250	271	-	56 904,62	3 199,00	60 103,62
<b>Расходование материальных запасов</b>	250	272	-	32 174,72	80 561,80	112 736,52
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	260	280	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Процент расходы	270	290	-	5 857,00	-	5 857,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	5 857,00	-	5 857,00
Чистый операционный результат (стр. 301 + стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-983 211,96	174 629,88	-808 582,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-983 211,96	210 215,88	-772 996,08
Налог на прибыль	302		-	-	35 586,00	35 586,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-34 183,60	-58 576,25	-92 759,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-11 041,12	-	-11 041,12
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	47 243,50	3 199,00	50 442,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	-	58 284,62	3 199,00	61 483,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	360		-	-23 142,48	-16 030,45	-39 172,93
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	9 032,24	64 671,35	73 703,59
уменьшение стоимости материальных запасов	361	346	-	9 032,24	64 671,35	73 703,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	362	440	-	32 174,72	80 701,80	112 876,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	446	-	5 653,38	-	5 653,38
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	445	-	26 521,34	80 701,80	107 223,14
Чистое поступление прав пользования	370		-	-42 545,80	-42 545,80	-
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	42 545,80	42 545,80
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
	2	3	4	5	6	7
<b>В том числе:</b>						
увеличение затрат	391	x	-	21 285 624,04	1 341 648,09	22 627 272,13
уменьшение затрат	392	x	-	21 285 624,04	1 341 648,09	22 627 272,13
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов с финансовыми активами и обязательствами</b>	410		-	-949 028,36	233 206,13	-715 822,23
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 - стр. 510)</b>	420		-	2 085 567,28	62 554,56	2 148 121,84
<b>(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	430		-	-161 587,93	57 312,84	-104 275,09
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>						
<b>В том числе:</b>						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	615 073,54	15 290 627,88	2 858 393,30	18 764 094,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	615 073,54	15 452 215,81	2 801 080,46	18 868 369,81
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	440		-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450		-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление акций и иных финансовых инструментов</b>	460		-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
увеличение задолженности по предоставленным заемствованиям	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заемствованиям	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление заемствований</b>	470		-	-	-	-
<b>В том числе:</b>						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	480		-	2 247 155,21	5 241,72	2 252 396,93
<b>В том числе:</b>						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	615 073,54	17 564 364,11	1 975 703,93	20 155 141,58
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	615 073,54	15 317 208,90	1 970 462,21	17 902 744,65

Наименование показателя		Деятельность по государственному заданию			Приносящая доход деятельность		Итого	
	Код строки	Блок-Код и аналитик	Деятельность с целевыми средствами	4	5	6	7	
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-	3 034 595,64	-170 651,57	2 863 944,07		
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям</b>	520		-	-	-	-		
<b>В том числе:</b>								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	521	710	-	-	-	-		
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заемствованиям	522	810	-	-	-	-		
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям</b>	530		-	-	-	-		
<b>В том числе:</b>								
увеличение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	531	720	-	-	-	-		
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заемствованиям	532	820	-	-	-	-		
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	797 399,18	-127 813,75	669 585,43		
<b>В том числе:</b>								
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	667 075,45	18 568 288,43	770 940,31	20 006 304,19		
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	667 075,45	17 770 889,25	898 754,06	19 336 718,76		
<b>Доходы будущих периодов</b>	550	x	-	2 295 100,00	-42 545,80	2 252 554,20		
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	560	x	-	-57 903,54	-292,02	-58 195,56		

Руководитель	Э. И. Нежданова	Главный бухгалтер	К. В. Деркунская
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
<b>Централизованная бухгалтерия</b>			
Руководитель	Директор МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания"	Толшин Ю.В.	
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
<b>Заместитель директора по ведению бухгалтерского учета учреждений культуры</b>			
Исполнитель	Деркунская К.В.	8(3434)6-77-26, cbo-kultura@yandex.ru	
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)