

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

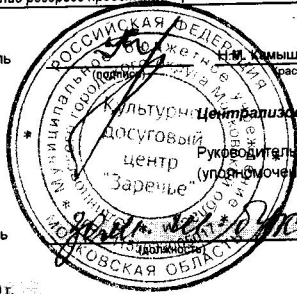
Учреждение МБУ КДЦ "Заречье"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	01351138
	5032204694
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	050
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
<b>Доходы</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>11 034 247,35</b>	<b>53 460 836,99</b>	<b>13 702 819,07</b>	<b>78 197 903,31</b>
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	3 509 455,76	3 509 455,76
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	57 844 500,00	9 874 642,66	67 719 142,66
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	364 403,14	364 403,14
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 896 731,14	-	33 515,47	33 515,47
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	5 137 516,21	-	-	5 137 516,21
Доходы от выбытия активов		172	-	-4 298 224,07	-	-4 298 224,07
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-174 658,65	-83 870,72	-258 529,37
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 502,98	-	1 502,98
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	675,00	675,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	3 998,26	3 998,26
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	87 716,13	-	87 716,13
<b>Расходы</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>6 082 304,96</b>	<b>58 871 791,93</b>	<b>17 497 248,15</b>	<b>82 451 345,04</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 207 804,87	-	12 207 804,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 660 577,68	-	3 660 577,68
Услуги связи		221	-	155 283,79	-	155 283,79
Транспортные услуги		222	368 425,00	-	-	368 425,00
Коммунальные услуги		223	-	7 429 994,64	595 407,08	8 025 401,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	7 625 680,25	6 015 205,23	13 640 885,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	15 903 537,53	5 162 405,47	21 065 943,00
Прочие работы, услуги		226	4 139 440,70	7 039 135,75	5 400 302,49	16 578 878,94
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям		241	-	-	6 782,80	6 782,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	47 594,71	-	47 594,71
Амортизация		271	-	4 278 966,43	189 533,36	4 468 499,79
Расходование материальных запасов		272	1 574 439,26	504 830,28	121 970,66	2 201 240,20
Налоги, пошлины и сборы		291	-	18 386,00	5 263,00	23 649,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	378,06	378,06
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	<b>300</b>		<b>4 951 942,39</b>	<b>-5 410 955,54</b>	<b>-3 817 221,58</b>	<b>-4 276 234,73</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		4 951 942,39	-5 410 955,54	-3 794 428,58	-4 253 441,73
Налог на прибыль	302		-	-	22 793,00	22 793,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	<b>310</b>		<b>-18 123,82</b>	<b>767 156,82</b>	<b>-148 548,32</b>	<b>602 484,48</b>
Чистое поступление основных средств	320		-	1 178 584,82	172 467,14	1 351 162,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 137 516,21	5 560 593,32	362 000,50	11 060 110,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 137 516,21	4 381 908,40	189 533,36	9 708 957,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-18 123,82	440 453,23	-	422 329,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 556 315,44	945 283,51	121 970,66	2 623 569,61
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		-	-	9 680,00	9 680,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		-	174 839,30	3 998,26	178 837,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		317 574,84	770 444,21	108 292,40	1 196 311,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		1 238 740,60	-	-	1 238 740,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 574 439,26	504 830,28	121 970,66	2 201 240,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		-	-	9 680,00	9 680,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443		-	173 072,37	3 998,26	177 070,63
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445		41 228,00	-	-	41 228,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446		657 436,26	331 757,91	108 292,40	1 097 486,57
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	449		875 775,00	-	-	875 775,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	793 914,24	-317 319,76	476 594,48
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	6 831 766,01	5 797 000,00	12 628 766,01
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	7 625 680,25	6 114 319,76	13 740 000,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	58 824 197,22	15 980 636,75	74 804 833,97
уменьшение затрат	392	x	-	58 824 197,22	15 980 636,75	74 804 833,97
Расходы будущих периодов	400	x	-	-58 067,29	-1 695,70	-59 763,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420 - стр. 510)	<b>410</b>		<b>4 970 068,21</b>	<b>-6 178 112,16</b>	<b>-3 670 673,26</b>	<b>-4 878 716,21</b>
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-250 000,00	115 532 578,43	-2 692 684,08	112 589 892,35
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-82 650,00	1 134 597,85	338 934,25	1 390 982,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 191 687,35	58 045 155,70	20 390 151,83	89 626 994,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 274 237,35	56 910 557,85	20 051 217,58	88 236 012,78
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	-	-	-	-
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	<b>450</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<b>Чистое предоставление займов</b>	<b>460</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		<b>-187 450,00</b>	<b>114 397 978,58</b>	<b>-3 031 618,33</b>	<b>111 198 910,25</b>
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	580	11 507 937,35	176 902 993,87	17 682 158,15	206 093 089,37
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	11 675 387,35	62 505 015,29	20 713 776,48	94 884 179,12
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-5 220 066,21</b>	<b>-121 710 688,56</b>	<b>977 989,18</b>	<b>-117 468 811,56</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</b>	<b>520</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</b>	<b>530</b>					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-5 220 066,21</b>	<b>2 028 029,98</b>	<b>1 429 505,03</b>	<b>-1 754 531,20</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 201 697,35	61 507 910,02	19 684 545,63	92 394 153,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 421 763,56	59 481 880,04	18 255 040,60	94 158 684,20
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>		<b>118 692 413,00</b>	<b>-451 515,85</b>	<b>118 240 897,15</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>				<b>992 245,61</b>

Руководитель



И.М. Шмышников  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.В. Амелина

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2020 г.