

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение	Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр "Рассвет" г. Улан-Удэ	Форма по ОКУД	0503721
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	
		ИНН	
		по ОКТМО	81701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	0326025032
Периодичность: годовая		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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	11 922 976,00	29 076 365,59	4 092 284,50	45 091 626,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	327 899,96	327 899,96
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	327 899,96	327 899,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	31 778 241,90	3 674 839,12	35 453 081,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 778 241,90	3 649 788,30	35 428 030,20
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	25 050,82	25 050,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	22 100,00	22 100,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	22 100,00	22 100,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	11 398 711,00	-	108 000,00	11 506 711,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	11 398 711,00	-	-	11 398 711,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	108 000,00	108 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	524 265,00	-	-	524 265,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	524 265,00	-	-	524 265,00

Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 091 437,70	-40 554,58	-6 131 992,28
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-6 091 437,70	-40 554,58	-6 131 992,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	3 389 561,39	-	3 389 561,39
в том числе Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	3 389 561,39	-	3 389 561,39
<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	7 521 548,61	35 740 086,45	4 083 685,79	47 345 320,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	27 859 418,59	526 094,00	28 385 512,59
в том числе						
Заработная плата		211	-	21 397 690,24	396 969,87	21 794 660,11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	12 600,00	12 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	6 461 728,35	116 524,13	6 578 252,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 393 548,61	4 455 336,49	923 475,63	12 772 360,73
в том числе						
Услуги связи		221	-	116 838,07	2 640,00	119 478,07
Транспортные услуги		222	2 800,00	-	97 282,50	100 082,50
Коммунальные услуги		223	-	3 782 632,16	-	3 782 632,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 350 348,61	476 723,24	106 330,42	7 933 402,27
Прочие работы, услуги		226	40 400,00	79 143,02	717 222,71	836 765,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	41 480,12	-	41 480,12
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	41 480,12	-	41 480,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	128 000,00	3 171 827,25	2 611 717,37	5 911 544,62
в том числе						
Амортизация		271	-	3 052 512,10	1 676 359,70	4 728 871,80

Расходование материальных запасов		272	128 000,00	119 315,15	935 357,67	1 182 672,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	212 024,00	22 398,79	234 422,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	212 024,00	16 975,37	228 999,37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	6,71	6,71
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	5 416,71	5 416,71
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 401 427,39	-6 663 720,86	8 598,71	-2 253 694,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 401 427,39	-6 663 720,86	8 598,71	-2 253 694,76
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		9 765,00	-2 253 143,71	-119 093,02	-2 362 471,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 340 354,29	-137 543,28	1 202 811,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 391 662,39	8 785 732,78	3 187 502,00	16 364 897,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 391 662,39	7 445 378,49	3 325 045,28	15 162 086,16
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		9 765,00	-22 416,23	18 450,26	5 799,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	137 765,00	96 898,92	1 051 424,37	1 286 088,29
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	1 295,00	1 295,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	300,00	300,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	206 546,11	206 546,11
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	115 830,00	115 830,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	137 765,00	96 898,92	600 863,66	835 527,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	126 589,60	126 589,60
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	128 000,00	119 315,15	1 032 974,11	1 280 289,26
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	2 302,00	2 302,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	300,00	300,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	396,73	216 794,31	217 191,04
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	142 432,00	142 432,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	128 000,00	118 918,42	544 556,20	791 474,62

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	126 589,60	126 589,60
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-2 867 086,87	-	-2 867 086,87
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	2 867 086,87	-	2 867 086,87
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-703 994,90	-	-703 994,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	3 150 692,53	77 275,84	3 227 968,37
уменьшение затрат	392	x	-	3 854 687,43	77 275,84	3 931 963,27
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 391 662,39	-4 410 577,15	127 691,73	108 776,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	87 103 081,68	138 908,95	87 241 990,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	4 132,51	-10 977,29	-6 844,78
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 922 976,00	31 833 360,55	4 143 356,07	47 899 692,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 922 976,00	31 829 228,04	4 154 333,36	47 906 537,40
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	87 098 949,17	149 886,24	87 248 835,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 922 976,00	118 909 210,70	4 371 316,58	135 203 503,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 922 976,00	31 810 261,53	4 221 430,34	47 954 667,87

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность 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		-4 391 662,39	91 513 658,83	11 217,22	87 133 213,66
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 391 662,39	3 818 688,51	-5 984,00	-578 957,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 922 976,00	55 923 955,73	4 340 589,35	72 187 521,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 314 638,39	52 105 267,22	4 346 573,35	72 766 478,96
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	86 933 738,61	-	86 933 738,61
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	761 231,71	17 201,22	778 432,93

Руководитель

(подпись)

ПУГАЧ АННА АЛЕКСАНДРОВНА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯСТРЕБОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ КК

(наименование, ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

НАЧАЛЬНИК

(должность)

(подпись)

ТОНКИХ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(должность)

(подпись)

ЯСТРЕБОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

21-34-45

(телефон, e-mail)

« 14 » апреля 2020 г.