

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное учреждение "Дом молодежи" муниципального образования городского округа "Ухта"

| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
|------------|---------------|
| 0503721    | Дата          |
| 01.01.2020 | по ОКПО       |
| 40803068   | ИНН           |
|            | по ОКТМО      |
| 87725000   | по ОКПО       |
| 40803068   | ИНН           |
| 1102050740 | Глава по БК   |
|            | по ОКЕИ       |
| 383        |               |

Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Кол. аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                               | 2          | 3              | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>                                                       | 010        | 100            | 34 438,72                          | 9 839 644,46                             | 3 157 965,14                  | 13 032 048,32 |
| <b>Доходы от собственности</b>                                                                                                                | 030        | 120            | -                                  | -                                        | 530 740,56                    | 530 740,56    |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от операционной аренды                                                                                                                 |            | 121            | -                                  | -                                        | 530 740,56                    | 530 740,56    |
| <b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>                                                                           | 040        | 130            | -                                  | 9 752 994,46                             | 1 622 684,25                  | 11 375 678,71 |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                      |            | 131            | -                                  | 9 752 994,46                             | 1 582 242,50                  | 11 335 236,96 |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                                  |            | 134            | -                                  | -                                        | 234,21                        | 234,21        |
| Доходы по условным арендным платежам                                                                                                          |            | 135            | -                                  | -                                        | 40 207,54                     | 40 207,54     |
| <b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>                                                                                             | 050        | 140            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</b>                                                                               | 060        | 150            | 34 438,72                          | -                                        | 990 000,00                    | 1 024 438,72  |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      |            | 152            | 34 438,72                          | -                                        | -                             | 34 438,72     |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) |            | 155            | -                                  | -                                        | 990 000,00                    | 990 000,00    |
| <b>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</b>                                                                           | 070        | 160            | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |                |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Доходы от операций с активами</b>                                                                                                          | 090        | 170            | -                                  | 4 647 670,56                             | -                             | 4 647 670,56  |

|                           |  |     |   |              |   |              |
|---------------------------|--|-----|---|--------------|---|--------------|
| в том числе:              |  | 172 |   | 4 647 670,56 | - | 4 647 670,56 |
| Доходы от выбытия активов |  |     | - | 4 647 670,56 | - | 4 647 670,56 |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                       | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                  | 100        | 180           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>                                                      | 110        | 190           | -                                  | -4 561 020,56                            | 14 540,33                     | -4 546 480,23 |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора |            | 191           | -                                  | 86 650,00                                | -                             | 86 650,00     |
| Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц                                                         |            | 197           | -                                  | -                                        | 14 540,33                     | 14 540,33     |
| Прочие неденежные безвозмездные поступления                                                                                           |            | 199           | -                                  | -4 647 670,56                            | -                             | -4 647 670,56 |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>                                     | 150        | 200           | 34 438,72                          | 11 628 081,41                            | 2 975 277,85                  | 14 637 797,98 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>                                                                           | 160        | 210           | -                                  | 9 830 271,05                             | 393 172,00                    | 10 223 443,05 |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Зарботная плата                                                                                                                       |            | 211           | -                                  | 7 456 944,83                             | 286 000,00                    | 7 742 944,83  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                |            | 212           | -                                  | 1 200,00                                 | 20 800,00                     | 22 000,00     |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                 |            | 213           | -                                  | 2 254 940,36                             | 86 372,00                     | 2 341 312,36  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме                                                                             |            | 214           | -                                  | 117 185,86                               | -                             | 117 185,86    |
| <b>Оплата работ, услуг</b>                                                                                                            | 170        | 220           | 34 438,72                          | 1 594 209,15                             | 1 183 842,97                  | 2 812 490,84  |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Услуги связи                                                                                                                          |            | 221           | -                                  | 58 393,33                                | 21 441,85                     | 79 835,18     |
| Транспортные услуги                                                                                                                   |            | 222           | -                                  | 20 080,00                                | 300,00                        | 20 380,00     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                   |            | 223           | 34 438,72                          | 704 577,01                               | 88 632,26                     | 827 647,99    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                |            | 225           | -                                  | 774 588,81                               | 98 431,32                     | 873 020,13    |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                 |            | 226           | -                                  | 36 570,00                                | 975 037,54                    | 1 011 607,54  |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>                                                                                             | 190        | 230           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>                                                                     | 210        | 240           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>                                                                                            | 230        | 250           | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| <b>Социальное обеспечение</b>                                                                                                         | 240        | 260           | -                                  | 9 269,25                                 | -                             | 9 269,25      |
| в том числе                                                                                                                           |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                           |            | 266           | -                                  | 9 269,25                                 | -                             | 9 269,25      |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                                                                                                | 250        | 270           | -                                  | 189 600,96                               | 1 397 898,67                  | 1 587 499,63  |

|                                                           |     |     |   |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|------------|------------|------------|
| в том числе                                               |     | 271 | - | 152 700,96 | 844 237,75 | 996 938,71 |
| Амортизация                                               |     | 272 | - | 36 900,00  | 553 660,92 | 590 560,92 |
| Расходование материальных запасов                         |     | 280 | - | -          | -          | -          |
| Безвозмездные перечисления капитала характера организации | 260 |     |   |            |            |            |
| 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             |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                            | 270        | 290           | -                                  | 4 731,00                                 | 364,21                        | 5 095,21      |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                          |            | 291           | -                                  | 4 731,00                                 | 130,00                        | 4 861,00      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                    |            | 292           | -                                  | -                                        | 234,21                        | 234,21        |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>                                    | 300        |               | -                                  | -1 788 436,95                            | 171 006,29                    | -1 617 430,66 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>                                             | 301        |               | -                                  | -1 788 436,95                            | 182 687,29                    | -1 605 749,66 |
| <i>Налог на прибыль</i>                                                                                          | 302        |               | -                                  | -                                        | 11 681,00                     | 11 681,00     |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b> | 310        |               | -                                  | -4 750 621,52                            | 135 325,44                    | -4 615 296,08 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>                                                                       | 320        |               | -                                  | -112 950,96                              | 143 820,52                    | 30 869,56     |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                            | 321        | 310           | -                                  | 79 500,00                                | 2 142 484,21                  | 2 221 984,21  |
| уменьшение стоимости основных средств                                                                            | 322        | 41X           | -                                  | 192 450,96                               | 1 998 663,69                  | 2 191 114,65  |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>                                                                | 350        |               | -                                  | -4 647 670,56                            | -                             | -4 647 670,56 |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                                                     | 351        | 330           | -                                  | -4 647 670,56                            | -                             | -4 647 670,56 |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                                                   | 360        |               | -                                  | 10 000,00                                | -9 968,24                     | 31,76         |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                        | 361        | 340           | -                                  | 86 650,00                                | 602 454,61                    | 689 104,61    |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                     |            | 344           | -                                  | 39 750,00                                | 357 588,17                    | 397 338,17    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                 |            | 346           | -                                  | 46 900,00                                | 186 853,05                    | 233 753,05    |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                         |            | 347           | -                                  | -                                        | 7 500,00                      | 7 500,00      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                         |            | 349           | -                                  | -                                        | 50 513,39                     | 50 513,39     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                                                        | 362        | 440           | -                                  | 76 650,00                                | 612 422,85                    | 689 072,85    |
| в том числе:                                                                                                     |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Уменьшение стоимости строительных материалов                                                                     |            | 444           | -                                  | 39 750,00                                | 354 204,00                    | 393 954,00    |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)                                                     |            | 446           | -                                  | 36 900,00                                | 202 095,46                    | 238 995,46    |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                         |            | 447           | -                                  | -                                        | 7 500,00                      | 7 500,00      |
| Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                         |            | 449           | -                                  | -                                        | 48 623,39                     | 48 623,39     |

| Наименование показателя                                                                        | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение затрат                                                                              | 391        | x             | -                                  | 11 484 384,55                            | 1 439 973,51                  | 12 924 358,06 |
| уменьшение затрат                                                                              | 392        | x             | -                                  | 11 484 384,55                            | 1 439 973,51                  | 12 924 358,06 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов                                                     | 400        | x             | -                                  | -                                        | 1 473,16                      | 1 473,16      |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 420 – стр. 510)              | 410        |               | -                                  | 2 962 184,57                             | 35 680,85                     | 2 997 865,42  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b> | 420        |               | 583 392,00                         | 4 856 294,19                             | 28 842,07                     | 5 468 528,26  |
| Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов                                          | 430        |               | -                                  | -92 724,94                               | 96 373,98                     | 3 649,04      |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                                 | 431        | 510           | 34 438,72                          | 9 855 662,34                             | 6 832 680,90                  | 16 722 781,96 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                                     | 432        | 610           | 34 438,72                          | 9 948 387,28                             | 6 736 306,92                  | 16 719 132,92 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                                    | 480        |               | 583 392,00                         | 4 949 019,13                             | -67 531,91                    | 5 464 879,22  |
| в том числе:                                                                                   |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности                                                           | 481        | 560           | 740 163,00                         | 10 507 042,86                            | 5 752 104,54                  | 16 999 310,40 |
| уменьшение дебиторской задолженности                                                           | 482        | 660           | 156 771,00                         | 5 558 023,73                             | 5 819 636,45                  | 11 534 431,18 |

| Наименование показателя                                                             | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                     | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) |            |               |                                    |                                          |                               |               |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                                 | 510        |               | 583 392,00                         | 1 894 109,62                             | -6 838,78                     | 2 470 662,84  |
| в том числе:                                                                        | 540        |               | -                                  | 5 687,03                                 | -20 697,34                    | -15 010,31    |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                        | 541        | 730           | 34 438,72                          | 11 021 670,88                            | 2 709 436,65                  | 13 765 546,25 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                        | 542        | 830           | 34 438,72                          | 11 015 983,85                            | 2 730 133,99                  | 13 780 556,56 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов                                           | 550        | x             | 583 392,00                         | 301 268,00                               | 13 858,56                     | 898 518,56    |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                      | 560        | x             | -                                  | 1 587 154,59                             | -                             | 1 587 154,59  |

И.о.Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Ситникова Надежда Матгосуповна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Пинаева Елена Сергеевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта", 1021100740935, 1102014163, \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения) \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Рубан Надежда Ивановна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ Пинаева Елена Сергеевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 746990, kulturabuh\_uhta@mail.ru \_\_\_\_\_ (номер, e-mail) \_\_\_\_\_

« 27 » января 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью  
Республика Коми(Пинаева Елена Сергеевна)