

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

47700302

11701000

47700302

2928000350

817

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 (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	1 889 024,39	25 156 736,54	2 605 307,58	29 651 068,51
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	545 200,00	545 200,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	545 200,00	545 200,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 959 200,00	2 007 707,58	26 966 907,58
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 959 200,00	1 973 735,00	26 932 935,00
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	33 972,58	33 972,58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 889 024,39	-	-	1 889 024,39
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 889 024,39	-	-	1 889 024,39
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-291 556,82	-	-291 556,82
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-273 686,86	-	-273 686,86
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-17 869,96	-	-17 869,96

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	489 093,36	52 400,00	541 493,36
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	489 093,36	38 400,00	527 493,36
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	14 000,00	14 000,00
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 826 524,39	25 530 427,92	2 657 278,41	30 014 230,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	199 710,81	22 701 398,55	1 928 366,10	24 829 475,46
в том числе						
Заработная плата		211	-	17 480 719,28	1 480 006,09	18 960 725,37
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 722,91	5 220 679,27	448 360,01	5 674 762,19
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	193 987,90	-	-	193 987,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 494 098,58	2 199 033,61	382 278,20	4 075 410,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	64 299,87	53 665,37	117 965,24
Транспортные услуги		222	-	5 900,00	10 968,00	16 868,00
Коммунальные услуги		223	-	1 771 412,91	2 167,35	1 773 580,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 338 313,58	140 568,10	27 685,00	1 506 566,68
Прочие работы, услуги		226	155 785,00	216 852,73	287 792,48	660 430,21
<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	-	235 354,23	4 679,56	240 033,79
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	136 891,77	-	136 891,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	98 462,46	4 679,56	103 142,02

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	132 715,00	338 263,53	340 892,88	811 871,41
в том числе						
Амортизация		271	-	202 536,37	260 730,70	463 267,07
Расходование материальных запасов		272	132 715,00	135 727,16	80 162,18	348 604,34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	56 378,00	1 061,67	57 439,67
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	56 378,00	290,00	56 668,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	771,67	771,67
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		62 500,00	-373 691,38	-67 046,83	-378 238,21
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		62 500,00	-373 691,38	-51 970,83	-363 162,21
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	15 076,00	15 076,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		12 500,00	393 140,28	21 557,40	427 197,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	381 855,73	-17 882,70	363 973,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	628 629,74	242 848,00	921 477,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 000,00	246 774,01	260 730,70	557 504,71
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		12 500,00	11 284,55	34 755,50	58 540,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	145 215,00	147 011,71	136 976,68	429 203,39
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	13 165,00	-	2 380,00	15 545,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	5 200,00	3 040,20	-	8 240,20
Увеличение стоимости строительных материалов		344	1 200,00	5 148,00	27 256,18	33 604,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	69 760,00	95 005,40	57 113,50	221 878,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	55 890,00	43 818,11	50 227,00	149 935,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	132 715,00	135 727,16	102 221,18	370 663,34
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	13 165,00	-	2 380,00	15 545,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	5 200,00	6 540,20	-	11 740,20
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	1 200,00	8 373,75	5 969,00	15 542,75
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	57 260,00	76 995,10	43 645,18	177 900,28
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	55 890,00	43 818,11	50 227,00	149 935,11

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	25 140 296,08	2 595 806,22	27 736 102,30
уменьшение затрат	392	х	-	25 140 296,08	2 595 806,22	27 736 102,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	-	4 684,60	4 684,60
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		50 000,00	-766 831,66	-88 604,23	-805 435,89
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		86,00	-354 025,75	-9 555,06	-363 494,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		86,00	-65 229,89	59 393,07	-5 750,82
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 060 117,84	25 027 635,65	4 763 060,33	31 850 813,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 060 031,84	25 092 865,54	4 703 667,26	31 856 564,64
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-288 795,86	-68 948,13	-357 743,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 556 800,35	25 822 688,30	4 675 646,42	33 055 135,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 556 800,35	26 111 484,16	4 744 594,55	33 412 879,06

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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-49 914,00	412 805,91	79 049,17	441 941,08
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-50 000,00	404 924,42	40 382,51	395 306,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 663 006,49	28 242 992,77	2 906 021,13	32 812 020,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 713 006,49	27 838 068,35	2 865 638,62	32 416 713,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	86,00	-	38 666,66	38 752,66
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	7 881,49	-	7 881,49

Руководитель \_\_\_\_\_ Макаревич Юлия Николаевна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861,  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью  
 ЭЦП 1 уровень(Паршина Оксана Владимировна)