

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МБУК "ЦГБ"

Обособленное подразделение

Администрация города Трехгорного

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Трехгорного

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

78834700

ИНН

7405009727

по ОКТМО

75707000

по ОКПО

74202297

ИНН

7457006413

Глава по БК

372

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>	010	100	1 323 413,60	12 834 592,56	365 549,00	14 523 555,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	12 454 958,05	88 242,00	12 543 200,05
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 323 413,60	-	-	1 323 413,60
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	-	-	55 620,00	55 620,00
Доходы от выбытия активов		172	-	250 115,65	5 948,00	256 063,65
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	129 518,86	-	129 518,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	215 739,00	215 739,00
<b>Расходы</b>	150	200	1 025 802,49	13 083 632,79	150 244,83	14 259 680,11
в том числе:						
Заработная плата		211	-	8 744 488,65	36 866,34	8 781 354,99
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	2 641 347,79	10 768,83	2 652 116,62
Услуги связи		221	-	45 486,17	-	45 486,17
Коммунальные услуги		223	-	293 883,14	3 269,13	297 152,27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	622 256,00	101 833,83	-	724 089,83
Прочие работы, услуги		226	403 546,49	243 452,00	24 190,00	671 188,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	51 907,47	863,95	52 771,42
Амортизация		271	-	811 497,74	-	811 497,74
Расходование материальных запасов		272	-	15 000,00	74 286,58	89 286,58
Налоги, пошлины и сборы		291	-	134 736,00	-	134 736,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		297 611,11	-249 040,23	215 304,17	263 875,05
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		297 611,11	-249 040,23	215 304,17	263 875,05
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-156 119,88	-	-156 119,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-156 119,88	-	-156 119,88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	282 250,00	655 377,86	215 739,00	1 153 366,86
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	282 250,00	811 497,74	215 739,00	1 309 486,74

<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		15 000,00	15 000,00	80 234,58	110 234,58
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		15 000,00	15 000,00	80 234,58	110 234,58
из них:							
<b>Чистое поступление прав пользования</b>	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450		-	-	-	-
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</b>	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	15 380 817,35	106 996,07	15 487 813,42
уменьшение затрат	392	x		-	15 380 817,35	106 996,07	15 487 813,42
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x		-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410			297 611,11	-92 920,35	215 304,17	419 994,93
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			-494 938,89	26 579 037,39	-	26 084 098,50
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			-	13 901,19	-	13 901,19
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		1 323 413,60	12 569 993,10	245 490,47	14 138 897,17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		1 323 413,60	12 556 091,91	245 490,47	14 124 995,98
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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>	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
<b>Чистое предоставление заимствований</b>	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640		-	-	-	-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470			-	-	-	-
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>-494 938,89</b>	<b>26 565 136,20</b>	<b>-</b>	<b>26 070 197,31</b>
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	978 113,60	38 894 034,94	244 000,00	40 116 148,54
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 473 052,49	12 328 898,74	244 000,00	14 045 951,23
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-792 550,00</b>	<b>26 671 957,74</b>	<b>-215 304,17</b>	<b>25 664 103,57</b>
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	<b>520</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	<b>530</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>-297 250,00</b>	<b>366 041,10</b>	<b>-216 104,17</b>	<b>-147 313,07</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 323 052,49	14 555 884,15	158 162,73	16 037 099,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 620 302,49	14 189 843,05	374 266,90	16 184 412,44
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	<b>550</b>	<b>x</b>	<b>-495 300,00</b>	<b>26 338 367,00</b>	<b>-</b>	<b>25 843 067,00</b>
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	<b>560</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-32 450,36</b>	<b>800,00</b>	<b>-31 650,36</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ О.В. Тукмачева \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В. Шелудько \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

13 января 2021 г.