

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МБУК "ПБ" НГО

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
руб.

Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2021	Дата
35171944	по ОКПО
6629004667	ИНН
	по ОКТМО
65752000	по ОКПО
6629003504	ИНН
908	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с 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)						
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	010	100	841 315,20	63 323 232,39	285 350,60	64 449 898,19
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	63 396 339,39	36 952,60	63 433 291,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	131	-	63 396 339,39	36 952,60	63 433 291,99
в том числе:	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	470 115,20	-	248 398,00	718 513,20
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	470 115,20	-	-	470 115,20
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	248 398,00	248 398,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	371 200,00	-	-	371 200,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	371 200,00	-	-	371 200,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-80 080,00	-	-80 080,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	6 131 607,18	-	6 131 607,18
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-6 211 687,18	-	-6 211 687,18
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	6 973,00	-	6 973,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	6 973,00	-	6 973,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	470 370,20	66 096 901,61	345 053,71	66 912 325,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	56 299 784,03	11 349,53	56 311 133,56
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	43 294 891,80	8 717,00	43 303 608,80
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	600,00	-	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	13 004 292,23	2 632,53	13 006 924,76
Оплата работ, услуг	170	220	470 370,20	5 146 816,76	7 766,48	5 624 953,44
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	378 639,42	3 000,00	381 639,42
Транспортные услуги	170	222	3 035,00	36 910,00	-	39 945,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 427 172,35	-	2 427 172,35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	110 335,20	1 480 054,30	1 200,00	1 591 589,50
Прочие работы, услуги	170	226	357 000,00	824 040,69	3 566,48	1 184 607,17
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	260 639,81	-	260 639,81
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	260 639,81	-	260 639,81
Расходы по операциям с активами	250	270	-	3 430 448,36	325 582,37	3 756 030,73
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 978 152,67	99 497,96	3 077 650,63
Расходование материальных запасов	250	272	-	452 295,69	226 084,41	678 380,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	959 212,65	355,33	959 567,98
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	949 212,65	355,33	949 567,98
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	10 000,00	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		370 945,00	-2 773 669,22	-63 122,11	-2 465 846,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		370 945,00	-2 773 669,22	-59 703,11	-2 462 427,33
Налог на прибыль	302		-	-	3 419,00	3 419,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 410 137,49	-18 669,96	-8 428 807,45
в том числе:				-2 023 598,38	-21 999,96	-2 045 598,34
увеличение стоимости основных средств	321	310	371 200,00	2 448 070,56	327 796,00	3 147 066,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	371 200,00	4 471 668,94	349 795,96	5 192 664,90
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-6 211 687,18	-	-6 211 687,18
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-6 211 687,18	-	-6 211 687,18
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-190 817,76	3 330,00	-187 487,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	261 477,93	224 300,00	485 777,93
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	452 295,69	220 970,00	673 265,69
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	17 360,91	-	17 360,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	x	-	60 709 749,48	16 116,01	60 725 865,49
уменьшение затрат	392	x	-	60 692 388,57	16 116,01	60 708 504,58
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-1 395,08	-	-1 395,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		370 945,00	5 636 468,27	-44 452,15	5 962 961,12
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 500,00	6 646 785,52	64 690,46	6 708 975,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-2 500,00	-89 618,11	50 897,16	-41 220,95
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	852 035,20	64 433 470,57	402 178,60	65 687 684,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	854 535,20	64 523 088,68	351 281,44	65 728 905,32
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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	6 736 403,63	13 793,30	6 750 196,93
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 079 135,20	67 967 991,74	483 719,90	69 530 846,84
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 079 135,20	61 231 588,11	469 926,60	62 780 649,91

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с 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		-373 445,00	1 010 317,25	109 142,61	746 014,86
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-370 945,00	275 171,83	50 554,31	-45 218,86
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	854 790,20	72 960 269,84	313 437,75	74 128 497,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 225 735,20	72 685 098,01	262 883,44	74 173 716,65
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-2 500,00	707 545,07	58 588,30	763 633,37
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-	27 600,35	-	27 600,35

Руководитель

Т.Н. Баумштейн

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Е. Салункова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2021 г.