

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Коды	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	по ОКПО
ИНН	7024045356
по ОКПО	69741000
ИНН	905
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение	Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 +стр.110)	010	100	234 537 431,69	250 007 006,25	52 477 115,57	537 021 553,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	888 969,29	888 969,29
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	888 969,29	888 969,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	279 881 576,19	35 749 433,63	315 631 009,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	279 856 130,00	35 646 284,19	315 502 414,19
Доходы от компенсации затрат		134	-	25 446,19	45 210,34	70 656,53
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	57 939,10	57 939,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	118 792,64	118 792,64
в том числе:						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		141	-	-	40 792,64	40 792,64
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	162 569 744,36	-	78 000,00	78 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора Безвозмездные поступления капитального характера	070	152	162 569 744,36	-	5 061 296,03	162 569 744,36
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора Доходы от операций с активами	090	160	4 674 937,75	-	1 638 400,60	5 061 296,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		162	4 674 937,75	-	213 585,28	4 674 937,75
Доходы от оценки активов и обязательств		165	-	-	1 638 400,60	1 638 400,60
		170	-	-34 326 729,54	213 585,28	-34 113 144,26
		172	-	34 338 729,54	213 585,28	-34 125 144,26
		176	-	12 000,00	-	12 000,00


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
Прочие доходы	100	180	67 291 759,58	186 264,53	5 265 442,20	72 743 466,31
в том числе:						
Иные доходы		189	67 291 759,58	1 612,51	5 265 442,20	72 558 814,29
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором		186	-	184 652,02	-	184 652,02
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	990,00	4 265 895,07	3 541 195,90	7 808 080,97
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	133 210,10	133 210,10
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	990,00	178 111,00	1 220 351,84	1 399 452,84
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	17 069,90	261 114,96	278 184,86
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора		195	-	5 034 037,05	43 000,00	5 077 037,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за		196	-	-1 314 906,37	1 842 384,00	527 477,63
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за		192	-	-	11 135,00	11 135,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора		191	-	351 583,49	30 000,00	381 583,49
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)	150	200	213 503 998,05	296 597 991,33	48 878 115,74	558 980 105,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	196 045 242,70	233 486 405,43	11 962 739,35	441 494 387,48
в том числе:						
Зарботная плата		211	150 588 421,27	179 102 544,55	8 960 909,84	338 651 875,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	47 500,00	195 996,15	243 496,15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	45 456 821,43	54 319 560,88	2 735 603,03	102 511 985,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	16 800,00	70 230,33	87 030,33
Оплата работ, услуг	170	220	14 471 085,29	26 683 148,37	21 022 727,76	62 176 961,42
в том числе:						
Услуги связи		221	-	1 021 739,32	430 282,87	1 452 022,19
Транспортные услуги		222	450 321,83	254 782,00	2 002 183,33	2 707 287,16
Коммунальные услуги		223	-	16 179 027,13	3 370 949,79	19 549 976,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	1 130 020,00	294 652,02	820 864,84	2 245 536,86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 159 346,38	4 539 022,13	3 767 323,79	15 465 692,30
Прочие работы, услуги		226	5 725 173,69	4 392 814,21	10 564 295,65	20 682 283,55
Страхование		227	6 223,39	1 111,56	41 827,49	49 162,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	25 000,00	25 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	183 016,77	183 016,77
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным)		241	-	-	183 016,77	183 016,77
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	37 224,00	37 224,00
в том числе:						
Перечисления международным организациям		253	-	-	37 224,00	37 224,00
Социальное обеспечение	240	260	90 363,06	947 169,18	56 173,09	1 093 705,33

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:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	90 363,06	947 169,18	52 173,09	1 089 705,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	4 000,00	4 000,00
Расходы по операциям с активами	250	270	2 837 787,50	28 931 842,23	13 690 863,16	45 460 492,89
в том числе:						
Амортизация		271	-	18 316 628,69	5 075 122,81	23 391 751,50
Расходование материальных запасов		272	2 837 787,50	10 612 862,29	8 612 706,99	22 063 356,78
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	2 351,25	3 033,36	5 384,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	59 519,50	6 549 426,12	1 925 371,61	8 534 317,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 300,00	6 524 308,04	139 216,46	6 664 824,50
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		292	-	65,24	12 722,83	12 788,07
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	21 163,00	1 167 201,35	1 188 364,35
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	-	3 889,84	3 109,01	6 998,85
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	58 219,50	-	603 121,96	661 341,46
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		21 033 433,64	-46 590 985,08	3 526 412,83	-22 031 138,61
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		21 033 433,64	-46 590 985,08	3 598 999,83	-21 958 551,61
Налог на прибыль	302		-	-	72 587,00	72 587,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		1 040 133,91	11 235 623,40	1 646 994,24	13 922 751,55
Чистое поступление основных средств	320		-	12 192 043,38	614 446,44	12 806 489,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	19 514 690,47	58 971 506,57	8 358 785,34	86 844 982,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	19 514 690,47	46 779 463,19	7 744 338,90	74 038 492,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		1 018 606,31	-1 080 371,49	948 701,33	886 936,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 730 189,67	12 488 669,45	10 473 653,98	28 692 513,10
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		341	-	1 805,20	214 482,04	216 287,24
увеличение стоимости продуктов питания		342	1 994,90	5 543 184,66	714 242,21	6 259 421,77
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	11 590,01	114 108,60	1 088 983,81	1 214 682,42


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
Увеличение стоимости строительных материалов		344	810 661,77	100 654,90	557 768,10	1 469 084,77
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	354 394,97	50 894,04	352 443,52	757 732,53
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 063 778,70	6 387 255,92	6 691 840,49	16 142 875,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	1 407 859,32	272 666,13	770 408,23	2 450 933,68
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	79 910,00	18 100,00	83 485,58	181 495,58
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 711 583,36	13 569 040,94	9 524 952,65	27 805 576,95
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		441	-	4 487,30	222 690,50	227 177,80
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	1 994,90	23 297,78	33 208,05	58 500,73
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	7 993,40	115 212,76	808 714,09	931 920,25
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	40 436,72	51 421,42	603 787,67	695 645,81
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	112 074,97	69 333,62	421 694,81	603 103,40
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	4 367 991,37	13 163 342,79	6 956 894,04	24 488 228,20
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	151 182,00	141 945,27	426 954,56	720 081,83
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	29 910,00	-	51 008,93	80 918,93
Чистое поступление прав пользования	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	184 652,02	17 925,60	202 577,62
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	184 652,02	17 925,60	202 577,62
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	-	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	23 456 979,67	354 460 693,15	60 485 334,14	438 403 006,96
уменьшение затрат	392	x	23 456 979,67	354 460 693,15	60 485 334,14	438 403 006,96
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	21 527,60	123 951,51	83 846,47	229 325,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		19 993 299,73	-57 826 608,48	1 879 418,59	-35 953 890,16
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	420		-258 100,00	-1 402 754,56	1 614 299,13	-46 555,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-258 100,00	-1 232 806,62	1 180 200,71	-310 705,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	242 660 640,87	283 902 782,55	101 433 524,69	627 996 948,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	242 918 740,87	285 135 589,17	100 253 323,98	628 307 654,02
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		-	-	-	-

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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		-	-169 947,94	434 098,42	264 150,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	248 482 985,65	290 516 388,08	65 425 790,31	604 425 164,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	248 482 985,65	290 686 336,02	64 991 691,89	604 161 013,56
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-20 251 399,73	56 423 853,92	-265 119,46	35 907 334,73
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-20 104 169,87	54 996 410,81	-642 372,10	34 249 868,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	255 967 199,60	323 864 095,88	48 750 887,22	628 582 182,70

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
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	276 071 369,47	268 867 685,07	49 393 259,32	594 332 313,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	523 891,03	523 891,03
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-147 229,86	1 427 443,11	-146 638,39	1 133 574,86

Руководитель  (подпись)

Никитин П.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Шубина Л.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный энергетик  (подпись) Киселева С.Б. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 24 " 01 2020 г.