

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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

коды	0503721
01.01.2021	
7024045356	
69741000	
905	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	173 785 938,93	329 692 959,06	27 657 055,28	531 135 953,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	839 050,62	839 050,62
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	839 050,62	839 050,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	352 155 400,69	15 849 849,00	368 005 249,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	352 105 905,36	15 723 600,09	367 829 505,45
Доходы от компенсации затрат		134	-	49 495,33	82 543,53	132 038,86
Доходы по условиям аренды помещений		135	-	-	43 705,38	43 705,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	148 100,57	148 100,57
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение страховых возмещений		141	-	-	51 059,57	51 059,57
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		143	-	-	95 832,00	95 832,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	1 209,00	1 209,00
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	169 866 160,29	-	6 597 405,14	176 463 565,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	169 866 160,29	-	-	169 866 160,29
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	6 597 405,14	6 597 405,14
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 917 257,64	-	696 115,40	4 613 373,04
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		162	3 917 257,64	-	-	3 917 257,64

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
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора Доходы от операций с активами)	090	165 170	- -1 209,00	- -33 776 974,95	696 115,40 294 850,33	696 115,40 -33 483 333,62
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-1 209,00	-33 776 974,95	164 317,13	-33 613 866,82
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	130 533,20	130 533,20
Прочие доходы	100	180	-	378 643,55	1 571 058,14	1 949 701,69
в том числе:						
Иные доходы		189	-	180 155,00	1 571 058,14	1 751 213,14
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором		186	-	198 488,55	-	198 488,55
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	3 730,00	10 935 889,77	1 660 626,08	12 600 245,85
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		192 193	- -	28 507,00 -	14 297,54 380 115,31	42 804,54 380 115,31
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	3 730,00	36 824,39	1 048 263,44	1 088 817,83
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора		195	-	10 808 565,60	52 960,00	10 861 525,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		196 197	- -	16 000,00 -	- 164 989,79	16 000,00 164 989,79
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора		191	-	45 992,78	-	45 992,78
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	158 397 067,06	375 609 219,67	29 901 086,98	563 907 373,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	142 516 971,63	303 860 506,93	6 165 040,69	452 542 519,25
в том числе:						
Заработная плата		211	109 461 370,40	233 741 469,69	4 462 670,90	347 665 510,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	146 857,19	146 857,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213	33 055 601,23	70 094 785,24	1 513 206,30	104 663 592,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	24 252,00	42 306,30	66 558,30
Оплата работ, услуг	170	220	13 654 756,88	26 465 798,84	11 256 118,32	51 376 674,04
в том числе:						
Услуги связи		221	-	934 161,87	296 406,23	1 230 568,10
Транспортные услуги		222	19 300,00	187 410,00	898 222,96	1 104 932,96
Коммунальные услуги		223	-	18 357 297,21	299 307,54	18 656 604,75
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и		224	-	198 488,55	405 992,86	604 481,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 186 386,02	3 765 864,36	2 745 470,46	15 697 720,84
Прочие работы, услуги		226	4 454 164,86	3 019 266,17	6 544 349,95	14 017 780,98
Страхование		227	-5 094,00	3 310,68	66 368,32	64 585,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
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
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	227 051,28	227 051,28
В том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора	241	-	-	-	227 051,28	227 051,28
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
В том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	18 435,98	1 503 618,13	13 706,47	1 535 760,58
В том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	18 435,98	1 503 618,13	13 706,47	1 535 760,58	1 535 760,58
Расходы по операциям с активами	250	270	2 206 902,57	31 950 886,11	11 659 287,95	45 817 076,63
В том числе:						
Амортизация	271	-	-	20 298 907,09	4 347 587,92	24 646 495,01
Расходование материальных запасов	272	2 205 657,89	11 640 628,75	7 261 853,59	21 108 140,23	21 108 140,23
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	273	1 244,68	11 350,27	49 846,44	62 441,39	62 441,39
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	4 574 898,21	-	4 574 898,21
В том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным	281	-	-	4 574 898,21	-	4 574 898,21
Прочие расходы	270	290	-	7 253 511,45	579 882,27	7 833 393,72
В том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	291	-	-	7 252 527,00	129 503,47	7 382 030,47
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	292	-	-	635,26	4 749,51	5 384,77
Другие экономические санкции	295	-	-	-	1 001,37	1 001,37
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	-	-	-	92 220,19	92 220,19
Иные выплаты текущего характера организациям	297	-	-	-	351 225,20	351 225,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	-	-	349,19	1 182,53	1 531,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		15 388 871,87	-45 916 260,61	-2 258 636,70	-32 786 025,44
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		15 388 871,87	-45 916 260,61	-2 244 031,70	-32 771 420,44
Налог на прибыль	302		-	-	14 605,00	14 605,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-726 672,34	5 939 137,86	-2 043 795,50	3 168 670,02
Чистое поступление основных средств	320		-	5 184 083,76	-678 613,52	4 505 470,24
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 022 450,18	61 127 018,18	7 490 381,85	84 639 850,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	16 022 450,18	55 942 934,42	8 168 995,37	80 134 379,97
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		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-

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
Чистое поступление материальных запасов	360		-716 355,48	650 399,21	-1 237 622,70	-1 303 578,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 024 333,71	13 210 026,48	7 607 470,36	23 841 830,55
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	587 928,48	312 818,24	338 697,70	1 239 444,42
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	440	3 740 689,19	12 559 627,27	8 845 093,06	25 145 409,52
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	594 214,34	290 494,71	372 540,02	1 257 249,07
Чистое поступление прав пользования	370		-	29 557,89	-	29 557,89
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	228 046,44	19 739,50	247 785,94
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	198 488,55	19 739,50	218 228,05
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	241,00	241,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	18 128 609,20	423 418 801,60	33 713 364,75	475 260 775,55
уменьшение затрат	392	x	18 128 609,20	423 418 801,60	33 713 123,75	475 260 534,55
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-10 316,86	75 097,00	-127 800,28	-63 020,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		16 115 544,21	-51 855 398,47	-214 841,20	-35 954 695,46
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр. 470 + стр.480)	420		-2 940 760,90	-35 955 652,07	1 723 326,42	-37 173 086,55
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	1 130 355,53	1 125 728,38	2 256 083,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	182 202 351,79	351 277 170,00	48 076 673,25	581 556 195,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	182 202 351,79	350 146 814,47	46 950 944,87	579 300 111,13
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		-2 940 760,90	-37 086 007,60	597 598,04	-39 429 170,46
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	181 807 570,23	360 673 597,86	38 086 510,98	580 567 679,07
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	184 748 331,13	397 759 605,46	37 488 912,94	619 996 849,53
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560)	510		-19 056 305,11	15 899 746,40	1 938 167,62	-1 218 391,09
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		-18 718 325,97	14 666 889,80	65 592,30	-3 985 843,87

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 прочей кредиторской задолженности	541	730	192 167 574,26	396 357 754,70	29 311 638,76	617 836 967,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	210 885 900,23	381 690 864,90	29 246 046,46	621 822 811,59
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	416 717,86	1 875 775,86	2 292 493,72
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-337 979,14	816 138,74	-3 200,54	474 959,06

Начальник Управления культуры
Администрации ЗАТО Северск



П.И. Никитин
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела



Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) _____ (подпись) _____

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 2021 г.