

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир"

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
59209741
_____
28701000
59209741
6901010943
010
_____
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	1 920 722,68	20 226 422,80	12 102 360,24	34 249 505,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 152 824,48	2 152 824,48
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 152 824,48	2 152 824,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 611 500,00	9 912 474,69	31 523 974,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 611 500,00	9 606 326,00	31 217 826,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	306 148,69	306 148,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	22 246,32	22 246,32
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	22 246,32	22 246,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 824 922,68	-	-	1 824 922,68
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 824 922,68	-	-	1 824 922,68
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	95 800,00	-	-	95 800,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	95 800,00	-	-	95 800,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 385 077,20	-	-1 385 077,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 385 077,20	-	-1 385 077,20



241 + 401 + 806,02

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	-	-	14 814,75	14 814,75
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	14 814,75	14 814,75
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 824 922,68	24 490 349,99	9 954 802,78	36 270 075,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	22 317 036,74	1 551 547,56	23 868 584,30
в том числе						
Заработная плата		211	-	17 070 950,46	1 186 052,76	18 257 003,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 246 086,28	364 894,80	5 610 981,08
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 654 072,68	1 317 654,01	6 628 469,64	9 600 196,33
в том числе						
Услуги связи		221	-	59 570,38	13 396,89	72 967,27
Транспортные услуги		222	36 250,00	-	32 000,00	68 250,00
Коммунальные услуги		223	-	971 869,66	634 361,90	1 606 231,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	14 814,75	14 814,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	29 817,12	750 349,20	780 166,32
Прочие работы, услуги		226	1 617 822,68	256 396,85	5 183 546,90	7 057 766,43
<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	-	84 519,76	7 161,32	91 681,08
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	62 821,57	2 221,83	65 043,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	21 698,19	4 939,49	26 637,68
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	142 100,00	680 013,48	1 675 456,26	2 497 569,74
в том числе						

Амортизация		271	-	618 612,60	963 554,19	1 582 166,79
Расходование материальных запасов		272	142 100,00	61 400,88	711 902,07	915 402,95
<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	28 750,00	91 126,00	92 168,00	212 044,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	91 126,00	89 668,00	180 794,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 500,00	2 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	28 750,00	-	-	28 750,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		95 800,00	-4 263 927,19	2 029 776,46	-2 138 350,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		95 800,00	-4 263 927,19	2 147 557,46	-2 020 569,73
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	117 781,00	117 781,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	800 863,72	182 597,20	983 460,92
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	889 627,72	-5 660,04	883 967,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	95 800,00	1 480 877,20	957 894,15	2 534 571,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	95 800,00	591 249,48	963 554,19	1 650 603,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-27 363,12	-	-27 363,12
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	27 363,12	-	27 363,12
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-61 400,88	25 294,99	-36 105,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	142 100,00	-	737 197,06	879 297,06
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	264 425,11	264 425,11
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	3 214,70	3 214,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	142 100,00	-	450 447,25	592 547,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	19 110,00	19 110,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	142 100,00	61 400,88	711 902,07	915 402,95
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	299 513,65	299 513,65
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	2 263,16	2 263,16
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	142 100,00	61 400,88	399 715,26	603 216,14
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	10 410,00	10 410,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	162 962,25	162 962,25
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	177 777,00	177 777,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	14 814,75	14 814,75



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	-	24 427 528,42	9 939 670,95	34 367 199,37
уменьшение затрат	392	х	-	24 427 528,42	9 939 670,95	34 367 199,37
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		95 800,00	-5 064 790,91	1 847 179,26	-3 121 811,65
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-32 100,00	-16 647 060,86	1 425 149,79	-15 254 011,07
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-32 100,00	-2 042 883,66	700 024,57	-1 374 959,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 891 123,68	21 962 914,57	13 295 024,99	37 149 063,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 923 223,68	24 005 798,23	12 595 000,42	38 524 022,33
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-14 604 177,20	725 125,22	-13 879 051,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 891 123,68	8 593 416,92	14 718 069,81	25 202 610,41
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 891 123,68	23 197 594,12	13 992 944,59	39 081 662,39

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		-127 900,00	-11 582 269,95	-422 029,47	-12 132 199,42
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-95 800,00	1 521 549,45	-1 395 503,47	30 245,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 956 562,68	28 611 421,20	12 067 483,73	42 635 467,61
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 052 362,68	27 089 871,75	13 462 987,20	42 605 221,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-32 100,00	-13 219 100,00	992 791,73	-12 258 408,27
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	115 280,60	-19 317,73	95 962,87

Руководитель  (подпись) Огиенко Ирина Анатольевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Учень Е.Д. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"22" января 2020 г.

