

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2021

по ОКПО 59209741

ИНН _____

по ОКТМО 28701000

по ОКПО 59209741

ИНН 6901010943

Глава по БК 010

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2021
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	2 166 555,76	20 294 654,22	9 222 822,12	31 684 032,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 058 740,30	2 058 740,30
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 058 740,30	2 058 740,30
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 579 433,02	7 099 406,20	28 678 839,22
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	21 579 433,02	7 039 389,50	28 618 822,52
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	60 016,70	60 016,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 826 415,76	-	-	1 826 415,76
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 826 415,76	-	-	1 826 415,76
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	340 140,00	-	-	340 140,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	340 140,00	-	-	340 140,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 284 778,80	5 416,62	-1 279 362,18
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 284 778,80	-	-1 284 778,80
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	5 416,62	5 416,62

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	-	-	59 259,00	59 259,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	59 259,00	59 259,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 799 255,76	23 146 245,68	8 005 403,12	32 950 904,56
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 579 114,96	1 178 502,82	21 757 617,78
в том числе						
Заработная плата		211	-	15 875 202,59	926 432,32	16 801 634,91
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 703 912,37	252 070,50	4 955 982,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 786 115,76	1 374 334,83	5 114 787,51	8 275 238,10
в том числе						
Услуги связи		221	-	56 577,31	12 044,42	68 621,73
Коммунальные услуги		223	-	799 427,06	301 263,55	1 100 690,61
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	59 259,00	59 259,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	34 772,88	588 183,70	622 956,58
Прочие работы, услуги		226	1 786 115,76	483 557,58	4 154 036,84	6 423 710,18
<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	-	74 652,49	7 865,57	82 518,06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	74 652,49	7 865,57	82 518,06
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 140,00	975 392,40	1 667 483,22	2 652 015,62
в том числе						
Амортизация		271	-	924 562,01	1 208 396,51	2 132 958,52
Расходование материальных запасов		272	9 140,00	50 830,39	459 086,71	519 057,10
<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	4 000,00	142 751,00	36 764,00	183 515,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	142 751,00	36 764,00	179 515,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 000,00	-	-	4 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		367 300,00	-2 851 591,46	1 183 932,89	-1 300 358,57
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		367 300,00	-2 851 591,46	1 217 419,00	-1 266 872,46
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	33 486,11	33 486,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	626 358,70	427 682,49	1 054 041,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	677 392,21	-5 660,04	671 732,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	340 140,00	1 609 191,10	1 202 736,47	3 152 067,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	340 140,00	931 798,89	1 208 396,51	2 480 335,40
<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		-	-23 670,39	458 785,53	435 115,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	36 300,00	27 160,00	948 625,09	1 012 085,09
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	76,00	76,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 300,00	50 830,39	489 839,56	576 969,95
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	76,00	76,00
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-59 259,00	-59 259,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	59 259,00	59 259,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 146 245,68	7 880 395,62	31 026 641,30
уменьшение затрат	392	x	-	23 146 245,68	7 880 395,62	31 026 641,30
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	33 816,00	33 816,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		367 300,00	-3 477 950,16	756 250,40	-2 354 399,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-1 887 926,36	-885 718,03	-2 773 644,39
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-603 147,56	-582 460,17	-1 185 607,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 186 700,00	21 579 633,02	9 783 856,80	33 550 189,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 186 700,00	22 182 780,58	10 366 316,97	34 735 797,55
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-1 284 778,80	-303 257,86	-1 588 036,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 400 684,24	26 699 538,87	10 009 748,85	45 109 971,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 400 684,24	27 984 317,67	10 313 006,71	46 698 008,62

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-367 300,00	1 590 023,80	-1 641 968,43	-419 244,63
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-367 300,00	1 621 450,99	-1 261 681,24	-7 530,25
В том числе:						
<i>увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	541	730	2 167 075,76	26 009 627,60	10 236 571,63	38 413 274,99
<i>уменьшение прочей кредиторской задолженности</i>	542	830	2 534 375,76	24 388 176,61	11 498 252,87	38 420 805,24
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-308 199,94	-308 199,94
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-31 427,19	-72 087,25	-103 514,44

Руководитель Огиенко Ирина Анатольевна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель М. Дымалов (должность) (подпись) Челси А.В. (расшифровка подписи) 8 482.2 51 51 09 (телефон, e-mail)

«22» сентября 2021 г.