

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Учредитель

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

83334230

ИНН

7205018530

по ОКТМО

71705000

по ОКПО

31437191

ИНН

7205010877

Глава по БК

014

по ОКЕИ

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	9 633 133,00	113 824 136,71	2 135 415,18	125 592 684,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	118 660,62	118 660,62
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	118 660,62	118 660,62
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	115 816 032,00	1 330 127,90	117 146 159,90
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	115 816 032,00	1 184 620,00	117 000 652,00
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	3 000,00	3 000,00
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	142 507,90	142 507,90
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	5 703 883,00	-	-	5 703 883,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 703 883,00	-	-	5 703 883,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	3 929 250,00	-	410 000,00	4 339 250,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 929 250,00	-	300 000,00	4 229 250,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165	-	-	110 000,00	110 000,00

Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 321 977,54	235 874,90	- 2 086 102,64
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 201 590,82	235 874,90	- 1 965 715,92
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 120 386,72	-	- 120 386,72
Прочие доходы	100	180	-	-	- 1 485,00	- 1 485,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 1 485,00	- 1 485,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	330 082,25	42 236,76	372 319,01
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	55 411,25	42 236,76	97 648,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	274 671,00	-	274 671,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	4 889 325,38	126 983 719,08	2 087 237,34	133 960 281,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	79 718 244,71	706 200,48	80 424 445,19
в том числе: Заработная плата	160	211	0,00	61 243 870,80	549 355,25	61 793 226,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	3 400,00	-	3 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 470 973,91	156 845,23	18 627 819,14
Оплата работ, услуг	170	220	1 974 202,40	29 195 587,82	373 977,90	31 543 768,12
Услуги связи	170	221	-	967 599,84	984,00	968 583,84
Транспортные услуги	170	222	-	53 151,00	-	53 151,00
Коммунальные услуги	170	223	-	15 030 618,67	243 946,89	15 274 565,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 768 300,00	26 250,00	1 794 550,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 511 092,00	6 875 640,94	12 000,00	8 398 732,94
Прочие работы, услуги	170	226	463 110,40	4 477 910,38	90 797,01	5 031 817,79
Страхование	170	227	-	22 366,99	-	22 366,99
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	105 000,00	105 000,00
в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	-	105 000,00	105 000,00
Социальное обеспечение	240	260	-	331 452,52	-	331 452,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	331 452,52	-	331 452,52

Расходы по операциям с активами	250	270	2 765 122,98	17 221 156,67	891 146,82	20 877 426,47
в том числе:						
Амортизация	250	271	X	15 252 366,86	618 359,00	15 870 725,86
Расходование материальных запасов	250	272	2 765 122,98	1 968 789,81	272 787,82	5 006 700,61
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	521 232,88	-	521 232,88
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281	-	521 232,88	-	521 232,88
Прочие расходы	270	290	150 000,00	- 3 955,52	10 912,14	156 956,62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	- 8 955,52	1 793,00	- 7 162,52
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	7 559,14	7 559,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	150 000,00	-	1 560,00	151 560,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-	5 000,00	-	5 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		4 743 807,62	- 13 159 582,37	48 177,84	- 8 367 596,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 743 807,62	- 13 159 582,37	48 177,84	- 8 367 596,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 +стр.400)	310		0,00	- 5 853 374,30	57 932,94	- 5 795 441,36
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 6 336 787,41	0,00	- 6 336 787,41
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	4 540 250,00	9 082 838,78	618 359,00	14 241 447,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 540 250,00	15 419 626,19	618 359,00	20 578 235,19
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 292 506,15	-	- 292 506,15
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	274 671,08	-	274 671,08
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	567 177,23	-	567 177,23
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	814 349,31	57 932,94	872 282,25
из них:						
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 968 680,60	2 783 139,12	566 595,66	6 318 415,38
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 968 680,60	1 968 789,81	508 662,72	5 446 133,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в том числе: увеличение затрат	391	X	-	115 816 032,00	2 087 237,34	117 903 269,34
уменьшение затрат	392	X	-	115 816 032,00	2 087 237,34	117 903 269,34
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 38 430,05	-	- 38 430,05

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.430)	410		4 307,62	- 7 306 208,07	- 9 755,10	- 2 572 155,55
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		4 307,62 0,00	838 740,36	- 25 794,76	812 945,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	1 718,66	1 718,66
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 633 133,00	116 069 806,56	3 240 945,83	128 943 885,39
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 633 133,00	116 069 806,56	3 239 227,17	128 942 166,73
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	838 740,36	- 27 513,42	811 226,94
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 308 093,00	130 316 455,42	2 123 861,76	142 748 410,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 308 093,00	129 477 715,06	2 151 375,18	141 937 183,24
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 4 743 807,62	8 144 948,43	- 16 039,66	3 385 101,15
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 4 743 807,62	4 783 662,49	- 24 631,00	15 223,87
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 645 495,00	130 690 789,65	2 057 800,92	142 394 085,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 389 302,62	125 907 127,16	2 082 431,92	142 378 861,70
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	3 348 940,00	8 591,34	3 357 531,34
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	12 345,94	-	12 345,94

Генеральный директор

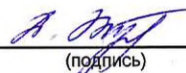


О.В. Майорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.Д. Тупицына

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

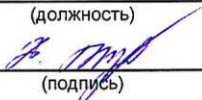
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер



(подпись)

Л.Д. Тупицына

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021г.