

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области "Городской Дом культуры"

Учредитель

Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2020
48175855	по ОКПО
6350000897	ИНН
36708000	по ОКТМО
43909123	по ОКПО
63500009836	ИНН
610	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	5 167 221,97	22 062 347,01	8 092 359,04	35 321 928,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	20 366,71	20 366,71
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	20 366,71	20 366,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	21 590 281,00	7 101 075,50	28 691 356,50
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	21 590 281,00	7 101 075,50	28 691 356,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	5 167 221,97	0,00	954 492,05	6 121 714,02
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 167 221,97	0,00	0,00	5 167 221,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	954 492,05	954 492,05
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-8 261 640,13	80 977,78	-8 180 662,35
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-8 261 640,13	80 977,78	-8 180 662,35

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	0,00	0,00	-64 553,00	-64 553,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	0,00	0,00	-64 553,00	-64 553,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	8 733 706,14	0,00	8 733 706,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	8 733 706,14	0,00	8 733 706,14
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 925 601,79	23 807 767,89	8 425 392,55	36 158 762,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	18 767 041,51	2 681 203,46	21 448 244,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	14 421 396,69	2 038 817,36	16 460 214,05
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	4 345 644,82	608 886,10	4 954 530,92
Оплата работ, услуг	170	220	3 738 464,98	3 039 807,70	3 169 976,02	9 948 248,70
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	53 659,84	12 266,50	65 926,34
Транспортные услуги	170	222	57 330,00	0,00	179 671,40	237 001,40
Коммунальные услуги	170	223	0,00	1 921 672,64	1 040,78	1 922 713,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	603 100,00	0,00	0,00	603 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	129 215,00	105 549,56	234 764,56
Прочие работы, услуги	170	226	3 078 034,98	932 713,26	2 871 447,78	6 882 196,02
Страхование	170	227	0,00	2 546,96	0,00	2 546,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	260	0,00	53 345,00	3 529,12	56 874,12
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Амортизация	240	266	0,00	53 345,00	3 529,12	56 874,12
Расходование материальных запасов	250	270	187 136,81	1 814 379,01	2 563 373,95	4 564 889,77
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	250	271	0,00	1 786 717,07	1 313 989,73	3 100 706,80
в том числе:						
Амортизация	250	272	187 136,81	27 661,94	1 249 384,22	1 464 182,97
Прочие расходы	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	0,00	133 194,67	7 310,00	140 504,67
Налоговый результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	270	291	0,00	133 194,67	7 310,00	140 504,67
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		1 241 620,18	-1 745 420,88	-333 033,51	-836 834,21
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 241 620,18	-1 745 420,88	-333 033,51	-836 834,21
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	8 312 677,54	-543 830,78	7 768 846,76
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-338 706,37	-607 157,64	-945 864,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 441 620,18	1 553 408,88	706 832,09	3 701 861,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 441 620,18	1 892 115,25	1 313 989,73	4 647 725,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	8 651 917,44	0,00	8 651 917,44
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	8 651 917,44	0,00	8 651 917,44
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-533,53	63 326,86	62 793,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	234 468,99	27 128,41	1 460 767,31	1 722 364,71
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	0,00	705,00	705,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	10 928,57	0,00	89 386,40	100 314,97
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	0,00	138 094,50	138 094,50
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	0,00	58 823,81	58 823,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	30 793,60	30 793,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	103 576,48	27 128,41	732 294,48	862 999,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	119 963,94	0,00	410 669,52	530 633,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	234 468,99	27 661,94	1 397 440,45	1 659 571,38

в том числе:										
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	0,00	705,00					705,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	10 928,57	0,00	89 386,40					100 314,97
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	0,00	138 594,42					138 594,42
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	0,00	46 725,81					46 725,81
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	6 493,41	0,00	0,00					6 493,41
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	99 735,07	27 661,94	768 523,20					895 920,21
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	117 311,94	0,00	353 505,62					470 817,56

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 прав пользования активам						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350	603 100,00	0,00	0,00	603 100,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	23 806 267,86	8 419 862,69	32 226 130,55
уменьшение затрат	392	x	0,00	23 806 267,86	8 419 862,69	32 226 130,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		1 241 620,18	-10 058 098,42	210 797,27	-8 605 680,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-175 000,00	39 198 932,45	293 399,30	39 317 331,75
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов						
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 351 179,85	21 600 517,16	12 223 113,42	39 174 810,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 351 179,85	21 619 393,02	11 995 234,94	38 965 807,81
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций						
в том числе:						
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов						
в том числе:						
Чистое предоставление займов (ссуд)						
в том числе:						
Чистое поступление иных финансовых активов						
в том числе:						
	470		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-175 000,00	39 217 808,31	65 520,82	39 108 329,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 352 084,87	69 382 560,72	14 386 387,16	91 121 032,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 527 084,87	30 164 752,41	14 320 866,34	52 012 703,62
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 416 620,18	49 257 030,87	82 602,03	47 923 012,72
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 441 620,18	1 441 724,85	808,50	913,17
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 188 057,98	25 098 730,15	7 356 285,81	37 643 073,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 629 678,16	23 657 005,30	7 355 477,31	37 642 160,77
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	25 000,00	47 422 662,00	17 778,48	47 465 440,48
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	392 644,02	64 015,05	456 659,07

Директор

Власова
(подпись)

А.А. Власова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)



Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Централизованная бухгалтерия", 1166313115737, 6350023693, 635001001, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского д. 90а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Е.Н. Рябова

(расшифровка подписи)

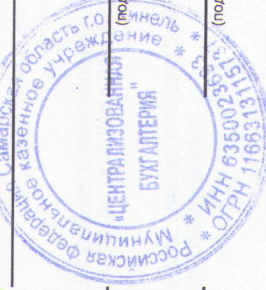
Исполнитель

Начальник отдела учета и отчетности
(должность)

(подпись)

Н.Ю. Авдеева

(расшифровка подписи)



88466362264, mku-cb-k@mail.ru

(телефон, e-mail)

19 февраля 2020 г.