

# ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

МАУ "Дворец культуры "Родина"

Администрация города Бердска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МКУ "Отдел культуры г. Бердска"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01/01/21

59256350

5445108470

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)	10	100	2 642 192,00	50 593 455,30	8 360 665,57	61 596 312,87
Доходы от собственности	30	120	-	-	94 876,29	94 876,29
доходы от операционной аренды	30	121	-	-	94 876,29	94 876,29
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	40	130	-	48 650 309,00	8 233 189,28	56 883 498,28
доходы от оказания платных услуг (работ)	40	131	-	48 650 309,00	8 111 614,08	56 761 923,08
доходы от компенсации затрат	40	134	-	-	119 234,70	119 234,70
доходы по условным арендным платежам	40	135	-	-	2 340,50	2 340,50
Безвозмездные поступления текущего характера	60	150	1 632 451,12	-	32 600,00	1 665 051,12
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	60	152	1 632 451,12	-	32 600,00	1 665 051,12
Безвозмездные поступления капитального характера	70	160	1 009 740,88	-	-	1 009 740,88
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	70	162	1 009 740,88	-	-	1 009 740,88
Доходы от операций с активами	90	170	-	-2 371 665,30	-	-2 371 665,30
доходы от выбытия активов	90	172	-	-2 371 665,30	-	-2 371 665,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	4 314 811,60	-	4 314 811,60
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	34 999,98	-	34 999,98
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	4 279 811,62	-	4 279 811,62
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	1 914 692,00	53 611 021,31	11 975 378,89	67 501 092,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	42 992 896,94	8 762 933,10	51 755 830,04
зарплата	160	211	-	33 021 653,07	6 743 611,42	39 765 264,49
начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	9 971 243,87	2 019 321,68	11 990 565,55
Оплата работ, услуг	170	220	974 682,00	4 722 505,77	7 442 343,85	13 141 530,62
услуги связи	170	221	-	79 005,42	113 391,04	192 396,46
транспортные услуги	170	222	-	6 000,00	14 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	170	223	-	1 773 799,32	115 986,40	1 889 785,72
арендная плата за пользование имуществом	170	224	-	957 216,00	-	957 216,00
работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	773 248,07	435 248,93	1 208 497,00
прочие работы, услуги	170	226	974 682,00	1 133 236,96	1 056 811,38	3 164 730,34
страхование	170	227	-	-	9 718,33	9 718,33
Социальное обеспечение	240	260	-	204 940,48	26 616,79	231 557,27
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	204 940,48	26 616,79	231 557,27
Расходы по операциям с активами	250	270	940 010,00	5 690 678,12	1 425 695,50	8 056 383,62
амортизация	250	271	-	5 511 816,32	590 815,79	6 102 632,11
расходование материальных запасов	250	272	940 010,00	178 861,80	834 879,71	1 953 751,51
Прочие расходы	270	290	-	-	14 977,42	14 977,42
налоги, пошлины и сборы	270	291	-	-	14 445,00	14 445,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	532,42	532,42
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		727 500,00	-3 017 566,01	-3 614 713,32	-5 904 779,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		727 500,00	-3 017 566,01	-3 614 713,32	-5 904 779,33
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-331 499,00	750 600,93	178 614,67	597 716,60
Чистое поступление основных средств	320		-	381 862,75	8 942,40	390 805,15
увеличение стоимости основных средств	321	340	1 050 000,00	6 405 136,19	647 195,10	8 102 331,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 050 000,00	6 023 273,44	638 252,70	7 711 526,14
Чистое поступление материальных запасов	360		-331 499,00	368 738,18	169 884,07	207 123,25
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	657 769,12	596 798,98	1 149 578,10	2 404 146,20
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	8 999,00	224 635,59	233 634,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	989 268,12	228 060,80	979 694,03	2 197 022,95
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	49 199,00	102 148,73	151 347,73
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	957 216,00	-	957 216,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	957 216,00	-	957 216,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		-	-	-211,80	-211,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		1 058 999,00	-3 768 166,94	-3 793 327,99	-6 502 495,93
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	-2 394 331,03	741 071,18	-1 653 259,85
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	349 863,46	349 863,46
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 642 192,00	49 815 508,64	18 758 594,51	71 216 295,15
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 642 192,00	49 815 508,64	18 408 731,05	70 866 431,69
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-2 394 331,03	391 207,72	-2 003 123,31
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 796 641,74	49 420 353,80	11 786 399,62	64 003 395,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 796 641,74	51 814 684,83	11 395 191,90	66 006 518,47
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-1 058 999,00	1 373 835,91	4 534 399,17	4 849 236,08
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	4 500 000,00	4 500 000,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 058 999,00	1 093 935,91	-10 254,83	24 682,08
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 645 311,00	55 546 142,71	14 374 615,41	72 566 069,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 704 310,00	54 452 206,80	14 384 870,24	72 541 387,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		-	-	44 654,00	44 654,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	279 900,00	-	279 900,00

Руководитель

20.01.2021 г.

(подпись)

Л.И. Чуркина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Блинова

(расшифровка подписи)