

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

МБУДОСК ДХШ

Обособленное подразделение

Учредитель

Вилучинский городской округ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

отдел культуры администрации Вилучинского городского округа

Периодичность: годовая
руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

42396288

4102005968

30735000

00370228

4102007852

960

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	1 072 926,52	20 681 742,49	406 357,50	22 161 026,51
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	20 415 620,97	406 357,50	20 821 978,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	20 415 620,97	406 357,50	20 821 978,47
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 072 926,52	-	-	1 072 926,52
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 072 926,52	-	-	1 072 926,52
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	137 621,52	-	137 621,52

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	137 621,52	-	137 621,52
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	128 500,00	-	128 500,00
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	128 500,00	-	128 500,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 072 926,52	20 683 809,34	405 166,91	22 161 892,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	862 873,87	16 484 904,85	291 849,41	17 439 628,13
в том числе:						
Заработная плата	160	211	246 084,21	12 755 782,37	225 630,40	13 227 496,98
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	4 900,00	-	4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	74 176,66	3 724 222,48	66 219,01	3 864 618,15
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	342 613,00	-	-	342 613,00
Оплата работ, услуг	170	220	263 275,27	3 210 120,04	113 307,50	3 586 702,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	175 569,46	-	175 569,46
Транспортные услуги	170	222	32 000,00	68 676,00	-	100 676,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 288 043,22	-	1 288 043,22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 073 171,37	66 950,00	1 140 121,37
Прочие работы, услуги	170	226	231 275,27	604 659,99	46 357,50	882 292,76
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	167 108,55	-	167 108,55
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	268	-	167 108,55	-	167 108,55
Расходы по операциям с активами	250	270	146 777,38	803 699,90	-	950 477,28
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	511 993,04	-	511 993,04
Расходование материальных запасов	250	272	146 777,38	291 706,86	-	438 484,24
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	-	17 978,00	-	17 978,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	17 978,00	-	17 978,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	-2 066,85	960,59	-1 106,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-2 066,85	1 200,59	-866,26
Налог на прибыль	302		-	-	240,00	240,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-48 906,61	-	-48 906,61
Чистое поступление основных средств	320		-	-196 285,04	-	-196 285,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	408 690,54	-	408 690,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	604 975,58	-	604 975,58
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	92 857,15	-	92 857,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	146 777,38	384 564,01	-	531 341,39
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	1 377,53	-	-	1 377,53
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	11 736,00	-	11 736,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	15 399,85	366 678,01	-	372 077,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	130 000,00	16 150,00	-	146 150,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	146 777,38	281 706,86	-	438 484,24
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	1 377,53	-	-	1 377,53
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	11 286,00	-	11 286,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	15 399,85	264 270,86	-	279 670,71
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	130 000,00	16 150,00	-	146 150,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-

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	-	32 695 469,48	518 464,41	33 213 933,87
уменьшение затрат	392	x	-	32 695 469,48	518 464,41	33 213 933,87
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	54 521,28	-	54 521,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	48 839,76	960,59	47 800,35
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	85 299,17	0,59	85 299,76
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-20 239,50	0,59	-20 238,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 929 782,55	20 716 574,08	406 357,50	23 052 714,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 929 782,55	20 736 813,58	406 358,91	23 072 953,04
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов и ссуд	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам и ссудам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам и ссудам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	85 538,67	-	85 538,67
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 393 754,68	21 064 365,91	452 715,00	23 910 835,59
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 393 754,68	20 978 827,24	452 715,00	23 825 296,92

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		-	18 459,41	-960,00	17 499,41
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-1 638,02	-960,00	-2 598,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	761 749,52	22 125 253,21	388 369,41	23 275 372,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	761 749,52	22 126 891,23	389 329,41	23 277 970,16
Доходы будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	560	x	-	20 097,43	-	20 097,43

Руководитель


 (подпись)

О.Ю. Коломоец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 410201001, Камчатский край,
 г. Виллювичинск, ул. Победы д.9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
 Директор главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 заместитель главного бухгалтера
 (должность)


 (подпись)

Е.И.Бондаренко

(расшифровка подписи)

3-24-02

(телефон, e-mail)

30 января 2020 г.