

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры"

Учредитель

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	78051004
ИНН	5047067881
по ОКТМО	46783000
по ОКПО	19856717
ИНН	5047203887
Глава по БК	035
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	327,809.00	9,649,000.00	1,109,715.75	11,086,524.75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0.00	9,649,000.00	1,109,715.75	10,758,715.75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0.00	9,649,000.00	1,109,715.75	10,758,715.75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	327,809.00	0.00	0.00	327,809.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	327,809.00	0.00	0.00	327,809.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0.00	-792,465.60	0.00	-792,465.60
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0.00	-792,465.60	0.00	-792,465.60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	792,465.60	0,00	792,465.60
в том числе:						
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	0,00	792,465.60	0,00	792,465.60
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	178,000.00	8,360,424.25	1,002,538.49	9,540,962.74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	7,631,368.17	677,958.52	8,309,326.69
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	5,817,786.74	524,416.67	6,342,203.41
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	1,813,581.43	153,541.85	1,967,123.28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	178,000.00	499,129.42	285,490.93	962,620.35
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	9,037.02	48,000.00	57,037.02
Коммунальные услуги	170	223	0,00	335,177.69	93,289.93	428,467.62
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	92,951.51	84,840.00	177,791.51
Прочие работы, услуги	170	226	178,000.00	61,963.20	59,361.00	299,324.20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0.00	21,281.62	336.32	21,617.94
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	21,281.62	336.32	21,617.94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0.00	207,774.04	37,373.44	245,147.48
в том числе:						
Амортизация	250	271	0.00	207,774.04	37,373.44	245,147.48
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0.00	871.00	1,379.28	2,250.28
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	871.00	0.00	871.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	18.18	18.18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	1,361.10	1,361.10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		149,809.00	1,288,575.75	81,465.26	1,519,850.01
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		149,809.00	1,288,575.75	107,177.26	1,545,562.01
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	25,712.00	25,712.00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0.00	734,500.56	103,758.58	838,259.14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	-57,965.04	-373.44	-58,338.48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	149,809.00	149,809.00	37,000.00	336,618.00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	149,809.00	207,774.04	37,373.44	394,956.48
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0.00	792,465.60	0.00	792,465.60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0.00	792,465.60	0.00	792,465.60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	0.00	104,132.02	104,132.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	0.00	104,132.02	104,132.02
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	0.00	0.00	104,132.02	104,132.02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		149,809.00	554,075.19	-22,293.32	681,590.87
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		178,000.00	61,141.10	-10,954.99	228,186.11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0.00	-28,872.20	-91,863.67	-120,735.87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	149,809.00	8,763,921.10	1,149,479.55	10,063,209.65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	149,809.00	8,792,793.30	1,241,343.22	10,183,945.52
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		178,000.00	90,013.30	80,908.68	348,921.98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	380,000.00	10,595,000.00	1,220,091.93	12,195,091.93
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	202,000.00	10,504,986.70	1,139,183.25	11,846,169.95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		28,191.00	-492,934.09	11,338.33	-453,404.76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		28,191.00	285,537.27	11,731.75	325,460.02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	327,809.00	10,108,709.83	1,255,806.15	11,692,324.98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	299,618.00	9,823,172.56	1,244,074.40	11,366,864.96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0.00	-778,471.36	-393.42	-778,864.78

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

Потомкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 141400, Московская область, город Химки, улица Калинина, дом 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зверев Сергей - и.о.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Зверев Сергей - и.о.

(должность)

(подпись)

Ковалева И.И.

(расшифровка подписи)

Ковалева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 141400, Московская область, город Химки, улица Калинина, дом 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Замес. рук. - [подпись]
Руководитель
(должность)

(подпись)

[подпись]
А.С. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Замес. рук. - [подпись]
(должность)

(подпись)

[подпись]
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 февраля 2020 г.