

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МБУК "МСК"

Обособленное подразделение Томская область

Учредитель Томская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"

Периодичность: годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	71728892
ИНН	7022012595
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	59680585
ИНН	7022011866
Глава по БК	904
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	44 847 020,78	43 526 057,20	6 781 297,23	95 154 375,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	140 449,39	140 449,39
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	140 449,39	140 449,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	42 275 448,09	2 963 957,72	45 239 405,81
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	42 275 448,09	2 787 092,40	45 062 540,49
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	82 189,06	82 189,06
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	94 676,26	94 676,26
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	41 332,46	41 332,46
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	41 332,46	41 332,46
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	44 847 020,78	-	3 690 000,00	48 537 020,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	44 847 020,78	-	-	44 847 020,78
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	3 690 000,00	3 690 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-37 192,30	-54 442,34	-91 634,64

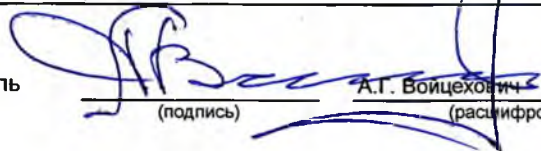
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-37 192,30	-54 442,34	-91 634,64
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 287 801,41	-	1 287 801,41
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	36 142,19	-	36 142,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 251 659,22	-	1 251 659,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	43 806 362,07	49 437 356,57	3 579 650,58	96 823 369,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	38 779 537,78	29 996 854,36	337 595,15	69 113 987,29
в том числе:						
Заработная плата	160	211	29 424 808,00	23 066 347,88	258 473,99	52 749 629,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	10 000,00	-	6 800,00	16 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	8 886 292,00	6 930 506,48	72 321,16	15 889 119,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	458 437,78	-	-	458 437,78
Оплата работ, услуг	170	220	1 531 687,89	10 590 931,20	2 179 041,22	14 301 660,31
в том числе:						
Услуги связи	170	221	575,00	218 022,09	45 876,85	264 473,94
Транспортные услуги	170	222	6 753,00	1 980,00	89 949,34	98 682,34
Коммунальные услуги	170	223	-	2 299 578,49	-	2 299 578,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 327 864,64	3 553 020,00	551 295,51	5 432 180,15
Прочие работы, услуги	170	226	196 145,25	4 518 330,62	1 491 919,52	6 206 395,39
Страхование	170	227	350,00	-	-	350,00
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	-	252 794,08	-	252 794,08
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	252 794,08	-	252 794,08
Расходы по операциям с активами	250	270	404 968,40	8 596 776,93	1 055 014,21	10 056 759,54
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 855 478,82	532 984,49	8 388 463,31
Расходование материальных запасов	250	272	404 968,40	741 298,11	522 029,72	1 668 296,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	3 090 168,00	-	8 000,00	3 098 168,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	2 963 730,00	-	-	2 963 730,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	126 438,00	-	8 000,00	134 438,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		1 040 658,71	-5 911 299,37	3 205 148,65	-1 665 492,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 040 658,71	-5 911 299,37	3 201 646,65	-1 668 994,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-3 502,00	-3 502,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		334 017,71	-4 631 434,99	435 621,41	-3 861 795,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 634 340,94	501 699,19	-4 132 641,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	759 871,00	3 361 026,60	1 089 126,02	5 210 023,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	759 871,00	7 995 367,54	587 426,83	9 342 665,37
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		334 017,71	-31 075,77	-71 150,73	231 791,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	728 222,11	715 222,34	450 878,99	1 894 323,44
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	394 204,40	746 298,11	522 029,72	1 662 532,23
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		-	-	-	-

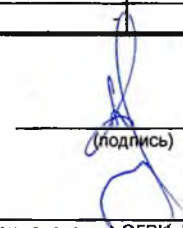
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	41 581 877,75	3 579 650,58	45 161 528,33
уменьшение затрат	392	х	-	41 581 877,75	3 579 650,58	45 161 528,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	33 981,72	5 072,95	39 054,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		706 641,00	-1 279 864,38	2 769 527,24	2 196 303,86
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-53 230,00	-220 765,77	2 541 972,24	2 267 976,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-210 973,25	2 562 991,44	2 352 018,19
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	45 324 734,77	42 423 471,51	8 036 027,64	95 784 233,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	45 324 734,77	42 634 444,76	5 473 036,20	93 432 215,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-53 230,00	-9 792,52	-21 019,20	-84 041,72
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	51 405 380,52	45 209 490,36	8 712 246,03	105 327 116,91
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	51 458 610,52	45 219 282,88	8 733 265,23	105 411 158,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-759 871,00	1 059 098,61	-227 555,00	71 672,61
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-759 871,00	803 531,79	-227 555,00	-183 894,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	48 469 999,81	46 528 006,42	3 895 830,74	98 893 836,97
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	49 229 870,81	45 724 474,63	4 123 385,74	99 077 731,18
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x		255 566,82	-	255 566,82

Руководитель


 (подпись) А.И. Воицехович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

А.А. Довгирд

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 февраля 2021 г.