

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР: БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ"

Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	28365619
ИНН	8612018136
по ОКТМО	71885000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
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	5 602 000,00	68 626 742,86	1 567 000,00	75 795 742,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	70 901 904,31	354 500,00	71 256 404,31
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	70 884 143,03	354 500,00	71 238 643,03
Доходы от компенсации затрат		134	-	17 761,28	-	17 761,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 689 058,60	-	340 050,00	4 029 108,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 689 058,60	-	-	3 689 058,60
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	340 050,00	340 050,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	1 912 941,40	-	759 950,00	2 672 891,40
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	1 912 941,40	-	-	1 912 941,40
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	759 950,00	759 950,00

Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 297 588,87	-	-2 297 588,87
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-2 297 588,87	-	-2 297 588,87

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	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	22 427,42	112 500,00	134 927,42
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	11 213,71	-	11 213,71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	11 213,71	112 500,00	123 713,71
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 545 601,39	78 208 058,79	1 520 918,65	83 274 578,83
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	59 338 510,38	55 038,67	59 393 549,05
в том числе:						
Заработная плата		211	-	45 856 073,65	42 272,40	45 898 346,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 800,00	-	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	13 297 464,74	12 766,27	13 310 231,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	183 171,99	-	183 171,99
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 532 968,60	6 017 547,98	224 050,00	9 774 566,58
в том числе:						
Услуги связи		221	-	251 082,48	-	251 082,48
Коммунальные услуги		223	-	1 955 061,14	-	1 955 061,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	2 043,06	-	2 043,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	379 136,79	1 652 311,51	54 000,00	2 085 448,30
Прочие работы, услуги		226	3 153 831,81	2 155 924,79	170 050,00	5 479 806,60
Страхование		227	-	1 125,00	-	1 125,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
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	-	176 380,77	-	176 380,77
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	176 380,77	-	176 380,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	12 632,79	12 665 619,66	1 221 829,98	13 900 082,43
в том числе:						
Амортизация		271	-	11 818 850,97	933 933,07	12 752 784,04
Расходование материальных запасов		272	12 632,79	846 768,69	287 896,91	1 147 298,39
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	10 000,00	20 000,00	30 000,00
в том числе:						
Другие экономические санкции		295	-	-	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	10 000,00	-	10 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 056 398,61	-9 581 315,93	46 081,35	-7 478 835,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 056 398,61	-9 581 315,93	46 081,35	-7 478 835,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		16 057,21	-7 294 228,49	176 215,62	-7 101 955,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-7 025 756,96	87 524,93	-6 938 232,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 510 341,40	4 793 094,01	1 021 458,00	7 324 893,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 510 341,40	11 818 850,97	933 933,07	14 263 125,44
<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		16 057,21	-268 846,53	88 690,69	-164 098,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	28 690,00	584 208,16	376 587,60	989 485,76
из них:						
			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 632,79	853 054,69	287 896,91	1 153 584,39

из них:

			-	-	-	-
--	--	--	---	---	---	---

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</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	69 495 345,87	1 500 918,65	70 996 264,52
уменьшение затрат	392	x	-	69 495 345,87	1 500 918,65	70 996 264,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	375,00	-	375,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 040 341,40	-2 287 087,44	-130 134,27	-376 880,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		530 000,00	211 540 691,13	-130 543,47	211 940 147,66
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-38,67	-38,67
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 602 000,00	71 132 904,26	1 585 000,00	78 319 904,26
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 602 000,00	71 132 904,26	1 585 038,67	78 319 942,93
<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 (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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	-	-	-	-

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		530 000,00	211 540 691,13	-130 504,80	211 940 186,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 232 944,25	290 114 029,67	1 466 470,00	297 813 443,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 702 944,25	78 573 338,54	1 596 974,80	85 873 257,59
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 510 341,40	213 827 778,57	-409,20	212 317 027,97
<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		-1 510 341,40	2 452 766,31	-409,20	942 015,71
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 321 200,00	83 911 882,03	1 617 559,47	90 850 641,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 831 541,40	81 459 115,72	1 617 968,67	89 908 625,79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	213 576 676,17	-	213 576 676,17
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-2 201 663,91	-	-2 201 663,91

Руководитель

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 31507FA34553BB1D2AD02F6C6A6EAE3D9B0B44F9

Владелец: Белохвостикова Татьяна Александровна

Действителен с 16.11.2020 по 16.02.2022

(подпись)

Т.А. Белохвостикова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593, 861201001, 628380, ХАНТЫ-
МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

1347EFF8104DC0A6B35C664F3B58CBA621B98BD3

Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна

Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022

А.Н. Гороховльская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

2B244F2928E76F411461DD8B8FA711AE6CC136D1

Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021

Л.С. Мерзлякова

(расшифровка подписи)

8 3463 42 23 40, economcb@mail.ru

(телефон, e-mail)

26 февраля 2021 г.