

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Шахтеров»

Учреждение: Обособленное подразделение:
Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: Годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2020
39666979
4223012737
32737000
32203615
913
383

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

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.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110)	010	100	28 600,00	17 423 374,44	1 831 942,84	19 283 917,28
Налоговые доходы	020	110				
Налоги	020	111				
Государственная пошлина, сборы	020	112				
Таможенные платежи	020	113				
Обязательные страховые взносы	020	114				
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от операционной аренды	030	121				
Доходы от финансовой аренды	030	122				
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124				
Проценты по предоставленным займам	030	125				
Проценты по иным финансовым инструментам	030	126				
Дивиденды от объектов инвестирования	030	127				
Доходы от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128				
Иные доходы от собственности	030	129				
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	030	12A				
Доходы от концессионной платы	030	12K				
Доходы от простого товарищества	030	12T				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130		17 423 374,44	1 442 442,84	18 865 817,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		17 423 374,44	902 442,84	18 325 817,28
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	040	133				
Доходы от компенсации затрат	040	134				
Доходы по условным арендным платежам	040	135			540 000,00	540 000,00
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	040	136				
Доходы от предстоящей компенсации затрат	040	137				
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	040	138				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141				
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	050	142				

Страховые возмещения	050	143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	28 600,00	259 400,00	288 000,00	
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	060	151				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 600,00		28 600,00	
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	060	153				
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155		259 400,00	259 400,00	
Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	156				
Поступления текущего характера от международных организаций	060	157				
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	060	158				
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	159				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160				
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	161				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162				
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	070	163				
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	070	164				
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165				
Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	070	166				
Поступления капитального характера от международных организаций	070	167				
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	070	168				
Доходы от операций с активами	090	170				
Курсовые разницы	090	171				
Доходы от выбытия активов	090	172				
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173				
Выпадающие доходы	090	174				
Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности заграничных учреждений	090	175				
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176				
Изменения в капитале объекта инвестирования	090	177				
Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	090	17Т				
Результат инфляционной корректировки активов и обязательств	090	17Z				
Прочие доходы	100	180				
Невыясненные поступления	100	181				

100	182	Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленные организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						
100	185	Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора						
100	186	Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления						
100	187	Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами						
100	189	Иные доходы						
100	18K	Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента						
100	18T	Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества						
110	190	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления				130 100,00		130 100,00
110	191	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора						
110	192	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						
110	193	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц						
110	194	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов						
110	195	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора						
110	196	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)						
110	197	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц				130 100,00		130 100,00
110	198	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов						
110	199	Прочие неденежные безвозмездные поступления						
150	200	Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	28 600,00			17 426 999,84	1 859 644,02	19 315 243,86
160	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				16 187 894,69	51 902,90	16 239 797,59
160	211	Заработная плата				12 433 098,85	33 950,00	12 467 048,85
160	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме					7 700,00	7 700,00
160	213	Начисления на выплаты по оплате труда				3 754 795,84	10 252,90	3 765 048,74
160	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме						
170	220	Оплата работ, услуг				1 040 883,49	1 214 948,44	2 255 831,93
170	221	Услуги связи					41 422,07	41 422,07
170	222	Транспортные услуги						
170	223	Коммунальные услуги				1 005 883,49	83 453,95	1 089 337,44
170	224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)						
170	225	Работы, услуги по содержанию имущества					646 990,00	646 990,00
170	226	Прочие работы, услуги				35 000,00	443 082,42	478 082,42
170	227	Страхование						
170	228	Услуги, работы для целей капитальных вложений						
170	229	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами						
190	230	Обслуживание государственного (муниципального) долга						
190	231	Обслуживание внутреннего долга						

Обслуживание внешнего долга	190	232					
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233					
Процентные расходы по обязательствам	190	234					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240			13 749,36	13 749,36	13 749,36
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241			13 749,36	13 749,36	
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	210	242					
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	210	243					
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	210	244					
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245					
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246					
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	210	247					
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	248					
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	210	249					
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	24A					
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	210	24B					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250					
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251					
Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	230	252					
Перечисления международным организациям	230	253					
Социальное обеспечение	240	260		28 409,58	✓	28 409,58	
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	240	261					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262					
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264					
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		28 409,58		28 409,58	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267					
Расходы по операциям с активами	250	270	28 600,00	79 036,08		577 699,88	685 335,96
Амортизация	250	271		79 036,08		365 638,11	444 674,19
Расходование материальных запасов	250	272	28 600,00			212 061,77	240 661,77
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273					
Убытки от обесценения активов	250	274					
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280					
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281					

Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	260	282							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	260	283							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	260	285							
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286							
Прочие расходы	270	290	90 776,00	✓	1 343,44				92 119,44
Налоги, пошлины и сборы	270	291	90 776,00						90 776,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			1 343,44				1 343,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	270	293							
Штрафные санкции по Долговым обязательствам	270	294							
Другие экономические санкции	270	295							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296							
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	270	298							
Иные выплаты капитального характера организациям	270	299							
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	270	29T							
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-3 625,40		-40 927,18				-44 552,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-3 625,40		-27 701,18				-31 326,58
Налог на прибыль	302				13 226,00				13 226,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-79 036,08		7 966,08				-71 070,00
Чистое поступление основных средств	320		-79 036,08						-79 036,08
в том числе:	321	310			376 137,11				376 137,11
увеличение стоимости основных средств									
уменьшение стоимости основных средств	322	41X			376 137,11				455 173,19
Чистое поступление нематериальных активов	330		79 036,08						
в том числе:	331	320							
увеличение стоимости нематериальных активов									
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X							
Чистое поступление произведенных активов	350								
в том числе:	351	330							
увеличение стоимости произведенных активов									
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X							
Чистое поступление материальных запасов	360				7 966,08				7 966,08
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	361	24B							
Иные выплаты капитального характера организациям	361	299							
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	361	29T							
в том числе:	361	340	28 600,00						288 193,33
увеличение стоимости материальных запасов					259 593,33				

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			351,00	351,00	351,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	3 500,00		18 683,00	15 183,00	18 683,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			1 456,58	1 456,58	1 456,58
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			62 040,00	62 040,00	62 040,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	2 000,00		151 497,68	149 497,68	151 497,68
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			19 283,00	19 283,00	19 283,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	23 100,00		34 882,07	11 782,07	34 882,07
Уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 600,00		280 227,25	251 627,25	280 227,25
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441			351,00	351,00	351,00
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	3 500,00		18 683,00	15 183,00	18 683,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			1 456,58	1 456,58	1 456,58
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			60 795,41	60 795,41	60 795,41
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445					
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	2 000,00		138 243,07	136 243,07	138 243,07
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			25 816,12	25 816,12	25 816,12
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	23 100,00		34 882,07	11 782,07	34 882,07
Чистое поступление прав пользования активом	370						
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350					
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390						
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		17 336 223,84	1 844 551,22	1 844 551,22	19 180 775,06
уменьшение затрат	392	x		17 336 223,84	1 844 551,22	1 844 551,22	19 180 775,06
Расходы будущих периодов	400	x					
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410			75 410,68	-48 893,26	-48 893,26	26 517,42
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420			36 980 000,00	-40 786,07	-40 786,07	36 939 213,93
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430				-8 362,27	-8 362,27	-8 362,27
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	58 600,00	17 423 374,44	2 759 660,64	2 759 660,64	20 241 635,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	58 600,00	17 423 374,44	2 768 022,91	2 768 022,91	20 249 997,35
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	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640					
Чистое поступление иных финансовых активов	470						

в том числе:	471	550						
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		36 980 000,00			-32 423,80		36 947 576,20
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	481		58 600,00			2 367 318,56		56 864 293,00
в том числе:								
увеличение прочей дебиторской задолженности	482		58 600,00			2 399 742,36		19 916 716,80
уменьшение прочей дебиторской задолженности	510		36 904 589,32			8 107,19		36 912 696,51
Операции с обязательствами(стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	520							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710						
в том числе:								
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810						
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	530							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720						
в том числе:								
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820						
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 600,00			8 107,19		-67 303,49
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 600,00			1 606 157,39		21 254 491,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	550	x	36 980 000,00					36 980 000,00
Доходы будущих периодов	560	x						
Резервы предстоящих расходов								

Руководитель _____ Чергинец О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кнац В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ В.В.Кнац
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 8(3846)67-85-59
(телефон, e-mail)

«22» января 2020 г.