

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Мечта"

Учредитель

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации Орехово-Зуевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	11722943
ИНН	5034083678
по ОКТМО	46757000
по ОКПО	81650346
ИНН	5034031479
Глава по БК	742
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	16 907,85	20 176 218,06	3 619 681,40	23 812 807,31
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	62 000,90	62 000,90
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	62 000,90	62 000,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	19 255 534,00	3 469 430,00	22 724 964,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	19 255 534,00	3 469 430,00	22 724 964,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	16 907,85	0,00	0,00	16 907,85
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	16 907,85	0,00	0,00	16 907,85
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	394 536,05	0,00	394 536,05
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	394 536,05	0,00	394 536,05

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	-944 745,12	88 250,50	-856 494,62
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	-944 745,12	0,00	-944 745,12
Иные доходы		189	0,00	0,00	88 250,50	88 250,50
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 470 893,13	0,00	1 470 893,13
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	247 234,25	0,00	247 234,25
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	1 223 658,88	0,00	1 223 658,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 000,00	22 287 551,68	3 419 505,29	25 709 056,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	16 611 527,46	1 944 118,27	18 555 645,73
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	12 800 017,55	1 493 348,00	14 293 365,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	3 811 509,91	450 770,27	4 262 280,18
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 000,00	2 189 425,81	304 392,78	2 495 818,59
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	134 910,57	0,00	134 910,57
Транспортные услуги		222	2 000,00	40 750,00	17 000,00	59 750,00
Коммунальные услуги		223	0,00	901 003,73	0,00	901 003,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	99 671,08	54 647,90	154 318,98
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 013 090,43	232 744,88	1 245 835,31
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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	115 139,65	0,00	115 139,65
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	115 139,65	0,00	115 139,65
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 716 248,76	1 170 715,06	3 886 963,82
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 665 126,76	101 364,56	2 766 491,32
Расходование материальных запасов		272	0,00	51 122,00	1 069 350,50	1 120 472,50
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	655 210,00	279,18	655 489,18
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	655 210,00	267,00	655 477,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	12,18	12,18
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		14 907,85	-2 111 333,62	200 176,11	-1 896 249,66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		14 907,85	-2 111 333,62	200 176,11	-1 896 249,66
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<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	-1 913 590,90	26 016,94	-1 887 573,96
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-976 105,78	-14 986,56	-991 092,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	14 907,85	2 302 517,32	172 756,00	2 490 181,17
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	14 907,85	3 278 623,10	187 742,56	3 481 273,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-944 745,12	0,00	-944 745,12
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-944 745,12	0,00	-944 745,12
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	41 003,50	41 003,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	51 122,00	1 174 354,00	1 225 476,00
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	411 467,00	411 467,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0,00	51 122,00	684 987,00	736 109,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	51 122,00	1 133 350,50	1 184 472,50
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00	0,00	436 788,00	436 788,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	51 122,00	692 882,50	744 004,50

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:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	20 611 321,75	3 404 246,15	24 015 567,90
уменьшение затрат	392	x	0,00	20 611 321,75	3 404 246,15	24 015 567,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		14 907,85	-197 742,72	174 159,17	-8 675,70
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	220 997,48	76 511,33	297 508,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-173 538,57	3 052,59	-170 485,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 907,85	19 270 884,92	10 133 124,22	29 420 916,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 907,85	19 444 423,49	10 130 071,63	29 591 402,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	394 536,05	73 458,74	467 994,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 907,85	19 496 979,20	7 487 875,85	27 001 762,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 907,85	19 102 443,15	7 414 417,11	26 533 768,11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-14 907,85	418 740,20	-97 647,84	306 184,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-14 907,85	183 192,74	-97 647,84	70 637,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 907,85	21 625 922,28	5 548 034,94	27 190 865,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	31 815,70	21 442 729,54	5 645 682,78	27 120 228,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	235 547,46	0,00	235 547,46

Руководитель

(подпись)

А.Н.Сергеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Орехово-Зуевского городского округа", 5034050665, 503401001, г.Орехово-Зуево Октябрьская пл., дом 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Палкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

(подпись)

Т.Г. Карпова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 268ebae2-6956-4f70-a6bb-ae6beff7f3fd

Отправлено МКУ "ЦБ ОЗ", Карпова Т.Г., Начальник отдела учета нефинансовых активов
30.04.2020 13:10 (MSK), Сертификат № 019FA0BC008BABFB814168E37B3B07FF81

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
"МЕЧТА"**, Сергеев А.Н., директор
01.05.2020 10:20 (MSK), Сертификат №
1E18B4BABA2BFE501C1FDA84E00EDA74281F2EAD