

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

Обособленное подразделение

Учредитель

департамент культуры автономного округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

97417818

71951000

97417818

8901019153

856

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	128 689 750,00	157 051 352,06	31 083 426,09	316 824 528,15
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	254 212 054,24	21 890 363,55	276 102 417,79
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	254 166 000,00	19 482 048,55	273 648 048,55
Доходы от компенсации затрат		134	-	46 054,24	2 408 315,00	2 454 369,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 627 550,00	4 627 550,00
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 627 550,00	4 627 550,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	126 939 750,00	-	3 340 000,00	130 279 750,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	126 939 750,00	-	-	126 939 750,00
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	3 340 000,00	3 340 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-97 164 003,20	-	-97 164 003,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-97 164 003,20	-	-97 164 003,20

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	3 301,02	1 225 512,54	1 228 813,56
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	9 344,54	9 344,54
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	11 340,00	1 100 001,00	1 111 341,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	116 167,00	116 167,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-8 038,98	-	-8 038,98
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 750 000,00	290 412 287,82	22 936 752,65	315 099 040,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	161 948 295,28	5 741 869,77	167 690 165,05
в том числе						
Заработная плата		211	-	125 869 987,66	4 366 665,99	130 236 653,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	147 000,00	169 400,00	316 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	33 740 685,52	1 205 803,78	34 946 489,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	2 190 622,10	-	2 190 622,10
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 750 000,00	63 334 278,27	10 569 518,66	75 653 796,93
в том числе						
Услуги связи		221	-	209 312,79	-	209 312,79
Транспортные услуги		222	-	7 109 811,62	4 605 753,72	11 715 565,34
Коммунальные услуги		223	-	14 391 811,92	383 329,94	14 775 141,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	81 886,94	81 886,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 750 000,00	2 097 062,61	359 854,75	4 206 917,36
Прочие работы, услуги		226	-	39 524 159,73	5 122 693,32	44 646 853,05
Страхование		227	-	2 119,60	15 999,99	18 119,59
<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						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	252 116,47	-	252 116,47
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	252 116,47	-	252 116,47
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	32 867 084,17	6 533 992,88	39 401 077,05
в том числе						
Амортизация		271	-	30 255 889,57	3 606 048,87	33 861 938,44
Расходование материальных запасов		272	-	2 611 194,60	2 927 944,01	5 539 138,61
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	18 589 314,63	-	18 589 314,63
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	18 589 314,63	-	18 589 314,63

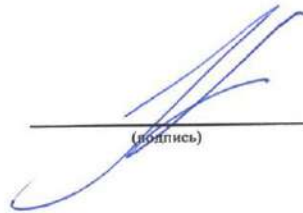
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	13 421 199,00	91 371,34	13 512 570,34
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 421 199,00	14 100,00	13 435 299,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	0,01	0,01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	2 271,33	2 271,33
Другие экономические санкции		295	-	-	50 000,00	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	25 000,00	25 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		126 939 750,00	-133 360 935,76	8 187 746,44	1 766 560,68
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		126 939 750,00	-133 360 935,76	8 146 673,44	1 725 487,68
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-41 073,00	-41 073,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	80 287 759,12	2 080 303,21	82 368 062,33
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	79 762 528,67	1 277 068,39	81 039 597,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	126 939 750,00	143 008 338,17	4 610 117,10	274 558 205,27
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	126 939 750,00	63 245 809,50	3 333 048,71	193 518 608,21
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	986 833,21	867 000,84	1 853 834,05
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	2 018 628,00	1 140 001,00	3 158 629,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	1 031 794,79	273 000,16	1 304 794,95
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-245 188,89	-	-245 188,89
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-8 038,98	-	-8 038,98
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	237 149,91	-	237 149,91
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-366 859,59	-66 016,08	-432 875,67
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 536 383,18	3 080 220,03	5 616 603,21
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	15 675,00	-	15 675,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	3 965,00	66 149,41	70 114,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	317 014,74	35 973,60	352 988,34
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	372 183,56	608 245,00	980 428,56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	33 500,00	33 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 535 496,71	2 030 269,52	3 565 766,23

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	292 048,17	69 382,50	361 430,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	236 700,00	236 700,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 903 242,77	3 146 236,11	6 049 478,88
в том числе:						
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	3 965,00	66 149,41	70 114,41
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	306 612,12	36 189,60	342 801,72
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 730 068,64	1 005 948,00	2 736 016,64
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	30 048,47	1 974,00	32 022,47
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	540 500,37	1 918 595,10	2 459 095,47
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	292 048,17	13 480,00	305 528,17
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	103 900,00	103 900,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	397 851 748,87	32 153 930,37	430 005 679,24
уменьшение затрат	392	х	-	397 851 748,87	32 153 930,37	430 005 679,24
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	-	150 445,72	2 250,06	152 695,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		126 939 750,00	-213 648 694,88	6 107 443,23	-80 601 501,65
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-64 019 983,60	6 549 718,92	-57 470 264,68
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	8 192 375,81	10 227 126,92	18 419 502,73
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	129 129 900,00	264 576 063,79	55 676 463,50	449 382 427,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	129 129 900,00	256 383 687,98	45 449 336,58	430 962 924,56
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-72 212 359,41	-3 677 408,00	-75 889 767,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	162 765 825,00	337 878 335,73	43 409 016,97	544 053 177,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	162 765 825,00	410 090 695,14	47 086 424,97	619 942 945,11

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-126 939 750,00	149 628 711,28	442 275,69	23 131 236,97
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-126 939 750,00	127 279 967,62	442 275,69	782 493,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	128 689 750,00	389 708 302,43	23 552 384,15	541 950 436,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	255 629 500,00	262 428 334,81	23 110 108,46	541 167 943,27
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	22 209 000,00	-	22 209 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	139 743,66	-	139 743,66

Руководитель



(подпись)

Мальков Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(34922)38557

(телефон, e-mail)

« 20 » 01 20 20 г.