

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на «01» января 2021 г.

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Управление культуры Администрации города  
 Годовая

КОДЫ	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2021
	по ОКПО	4222012004
	ИНН	
	по ОКТМО	
	по ОКПО	913
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1						
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	438 307,33	22 173 885,60	2 617 071,14	25 229 264,07	
Доходы от собственности	030	120			167 401,64	167 401,64	
Доходы от операционной аренды	031	121			167 401,64	167 401,64	
Доходы от финансовой аренды	032	122					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	033	123					
Платежи при пользовании природными ресурсами	034	124					
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	035	125					
Проценты по предоставленным займам	036	126					
Проценты по иным финансовым инструментам	037	127					
Дивиденды от объектов инвестирования	038	128					
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	039	129					
Иные доходы от собственности	03К	12К			2 449 669,50	2 449 669,50	
Доходы от концессионной платы	040	130		22 104 795,60	2 449 669,50	24 554 465,10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	041	131		22 104 795,60			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	042	132					
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	043	133					
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	044	134					
Доходы от компенсации затрат	045	135					
Доходы по условиям аренды платёжам	046	136					
Доходы бюджета от возврата Дебиторской задолженности прошлых лет	047	137					
Доходы от предоставляемой компенсации затрат	048	138					
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	050	140					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	051	141					
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	052	142					
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательств	053	143					
Страховые возмещения	054	144					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	055	145					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	060	150	438 307,33			438 307,33	
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	062	152	438 307,33			438 307,33	
Поступления текущего характера от государственных органов	064	154					
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора							

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	065	155					
Поступления текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	066	156					
Поступления текущего характера от международных организаций	067	157					
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	068	158					
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160					
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	072	162					
Поступления капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	075	165					
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением иностранных государств)	076	166					
Поступления капитального характера от международных организаций и правительств иностранных государств	077	167					
Поступления капитального характера от международных организаций	078	168					
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	090	170			69 090,00		69 090,00
Доходы от операций с активами	091	171					69 090,00
Курсовые разницы	092	172					
Доходы от выбытия активов	093	173					
Чрезвычайные доходы от операций с активами	094	174					
Выдающиеся доходы	096	176					
Доходы от оценки активов и обязательств	100	180					
Прочие доходы	102	182					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	103	185					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	104	186					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	105	187					
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	106	189					
Иные доходы	110	190					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	111	191					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	112	192					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от физических лиц	113	193					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от нерезидентов	114	194					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	115	195					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	116	196					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера от физических лиц	117	197					

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	118	198						
капитального характера от	119	199						
Прочие неденежные безвозмездные поступления	150	200	427 287,33	22 771 805,36	3 189 576,23	26 388 668,92		
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	160	210		20 860 542,16	217 058,54	21 077 600,70		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	161	211		16 021 655,99	167 639,40	16 189 295,39		
Заработная плата	162	212						
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	163	213		4 838 886,17	49 419,14	4 888 305,31		
Начисления на выплаты по оплате труда	164	214						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	170	220	20 000,00	1 611 321,19	1 060 260,64	2 691 581,83		
Оплата работ, услуг	171	221		21 278,99	54 840,84	76 119,83		
Услуги связи	172	222	20 000,00			20 000,00		
Транспортные услуги	173	223		1 590 042,20	20 128,21	1 610 170,41		
Коммунальные услуги	174	224			24 150,00	24 150,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и	175	225				404 722,27	404 722,27	
других обособленных природных объектов)	176	226				556 419,32	556 419,32	
Работы, услуги по содержанию имущества	177	227						
Прочие работы, услуги	178	228						
Страхование	179	229						
Услуги, работы для целей капитальных вложений								
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными								
природными объектами	190	230						
Обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233						
Процентные расходы по обязательствам	194	234						
Прочие расходы по обязательствам	210	240						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	211	241						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и								
автономным учреждениям	212	242						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на								
производство	213	243						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением								
финансовых организаций государственного сектора) на производство	214	244						
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора								
на производство	215	245						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением								
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	216	246						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -								
производителям товаров	217	247						
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на								
производство товаров	218	248						
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением								
финансовых организаций государственного сектора) на производство	219	249						
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора								
на производство	21A	24A						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением								
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	21B	24B						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам -								
производителям товаров	230	250						

Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
Перечисления международным организациям	233	253							
Социальное обеспечение	240	260			48 427,82		362,30		48 790,12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	242	262							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	243	263							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	244	264							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками	245	265							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми работниками	246	266			48 427,82		362,30		48 790,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	247	267							
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	250	270			397 315,00		250 319,19		1 908 557,56
Расходы по операциям с активами	251	271					250 319,19		810 102,97
Амортизация	252	272			397 315,00				1 098 454,59
Расходование материальных запасов	253	273							
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	254	274							
Убытки от обесценения активов	260	280							
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	261	281							
Безвозмездные перечисления капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	262	282							
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	263	283							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	264	284							
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	265	285							
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	266	286							
Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	270	290			9 972,33		1 195,00		14 504,52
Прочие расходы	271	291					1 195,00		1 195,00
Налоги, пошлины и сборы	272	292			9 972,33		337,19		10 309,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	273	293							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	274	294							
Штрафные санкции по договорам обязательствам	275	295							
Другие экономические санкции	276	296					3 000,00		3 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	277	297							
Иные выплаты текущего характера организациям	278	298							
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	279	299							
Иные выплаты капитального характера организациям	300				11 020,00		-613 277,09		-1 200 176,85
Иные выплаты операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	301				11 020,00		-597 919,76		-1 159 404,85
Чистый операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	302						40 772,00		40 772,00
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	310						3 093 580,73		2 854 281,54
Налог на прибыль									
Операции с финансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	320						-239 299,19		3 094 609,78
Чистое поступление основных средств	321	310					11 020,00		3 915 732,75
увеличение стоимости основных средств									

Уменьшение стоимости основных средств	322	41X				250 319,19		810 102,97		1 060 422,16
Чистое поступление нематериальных активов	330									
Увеличение стоимости нематериальных активов	331	320								
Уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X								
Чистое поступление непроизведенных активов	350									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330								
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X								
Чистое поступление материальных запасов	360									
Увеличение стоимости материальных запасов	361	340				408 335,00		1 120,00		3 686 244,59
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	3617	347								4 106 628,64
Увеличение стоимости материальных запасов	362	440				408 335,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	3627	447								
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	370									
Чистое поступление прав пользования активом	371	350								
Увеличение стоимости прав пользования активом	372	450								
Уменьшение стоимости прав пользования активом	390									
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	391	X								
Увеличение затрат	392	X								
Уменьшение затрат	400	X								
Чистое изменение расходов будущих периодов	410					11 020,00				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	420					76 700,00				
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	430									
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				438 307,33		22 104 795,60		6 265 156,96
Поступление денежных средств и их эквивалентов	432	610				438 307,33		22 104 795,60		6 283 156,96
Выбывание денежных средств и их эквивалентов	440									
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	441	520								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620								
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	450									
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	451	530								
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630								
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	460									
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540								
Увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640								
Уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470									
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550								
Увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650								
Уменьшение стоимости иных финансовых активов	480					76 700,00		-4 448 846,00		-4 372 146,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481	560				535 007,33		17 906 569,60		21 089 181,07
Увеличение дебиторской задолженности	482	660				458 307,33		22 355 415,60		26 461 327,07
Уменьшение дебиторской задолженности	510					65 680,00		-4 090 225,43		-335 687,61
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	520									
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710								
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810								
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	530									
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720								
Увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820								
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	540					-11 020,00		164 516,01		153 496,01
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности										

увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	438 307,33	24 388 787,69	6 379 947,96	31 207 042,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	449 327,33	24 224 271,68	6 379 947,96	31 053 546,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	76 700,00	-4 509 000,00		-4 432 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		254 258,56		254 258,56

Руководитель Самойла С.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Жукова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

«02» марта 2021 г.