

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Дворец культуры "КАМАЗ"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2020
ИНН	66640250
по ОКТМО	1650207734
по ОКПО	92730000
ИНН	66640250
Глава по БК	0
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.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	4 567 267,75	25 805 288,85	10 032 374,55	40 404 931,15
в том числе:	030	120	-	-	5 983 940,97	5 983 940,97
Доходы от операционной аренды		121	-	-	5 983 940,97	5 983 940,97
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	25 023 053,95	4 085 105,21	29 108 159,16
в том числе:		131	-	25 023 053,95	3 423 439,73	28 446 493,68
Доходы от оказания платных услуг (работ)		135	-	-	495 406,48	495 406,48
Доходы по условным арендным платежам		134	-	-	166 259,00	166 259,00
Доходы от компенсации затрат		140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера			-	-	-	-
в том числе:	060	150	4 567 267,75	-	37 000,00	4 604 267,75
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		152	4 567 267,75	-	-	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		155	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера			-	-	37 000,00	37 000,00
в том числе:	070	160	-	-	-	-
Доходы от операций с активами			-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	670 009,00	-	670 009,00
Доходы от выбытия активов		172	-	670 009,00	-	670 009,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-89 105,63	-89 105,63
в том числе:			-	-	-	-
Иные доходы		189	-	-	-89 105,63	-89 105,63
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления			-	-	-	-
в том числе:	110	190	-	112 225,90	15 434,00	127 659,90

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора				112 225,90	-	112 225,90
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		195	-	-	7 500,00	7 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		197	-	-	7 934,00	7 934,00
		199	-	-		
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250+ стр.260 + стр.270)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	3 705 467,75	30 230 416,07	10 309 578,45	44 245 462,27
в том числе:	160	210	-	25 606 332,49	7 207 952,44	32 814 284,93
Заработная плата						
Начисления на выплаты по оплате труда		211	-	19 667 327,03	5 537 010,80	25 204 337,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213	-	5 939 005,46	1 669 141,64	7 608 147,10
		212	-	-	1 800,00	1 800,00
Оплата работ, услуг	170	220	1 857 917,75	2 357 811,10	2 045 511,36	6 261 240,21
в том числе:						
Прочие работы, услуги						
Работы, услуги по содержанию имущества		226	1 803 950,00	-	180 655,00	1 984 605,00
Коммунальные услуги		225	53 967,75	-	874 205,99	928 173,74
Услуги связи		223	-	2 315 033,54	897 855,41	3 212 888,95
Страхование		221	-	42 777,56	85 408,96	128 186,52
Обслуживание долговых обязательств		227	-	-	7 386,00	7 386,00
в том числе:	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	37 378,90	9 196,13	46 575,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	266	-	37 378,90	9 196,13	46 575,03
Амортизация		270	1 808 490,00	2 034 254,87	977 078,77	4 819 823,64
Расходование материальных запасов						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:	260	271	-	1 940 252,73	466 098,86	2 406 351,59
		272	1 808 490,00	94 002,14	510 979,91	2 413 472,05
		280	-	-	-	-
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	39 060,00	194 638,71	69 839,75	303 538,46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам						
Налоги, пошлины и сборы		296	39 060,00	-	31 000,00	70 060,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о		291	-	194 638,71	33 540,63	228 179,34
		292	-	-	5 299,12	5 299,12
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		861 800,00	-4 425 127,22	-277 203,90	-3 840 531,12
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		861 800,00	-4 425 127,22	-277 203,90	-3 840 531,12
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)	310		-	-1 060 228,97	-173 264,51	-1 233 493,48
Чистое поступление основных средств	320		-	-966 226,83	-12 668,16	-978 894,99

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 стоимости основных средств	321	310	861 800,00	1 094 025,90	469 449,76	2 425 275,66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	861 800,00	2 060 252,73	482 117,92	3 404 170,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-94 002,14	-160 596,35	-254 598,49
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 808 490,00	-	505 159,26	2 313 649,26
В том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		349	1 381 440,00	-	53 268,00	1 434 708,00
Увеличение стоимости строительных материалов		346	427 050,00	-	317 226,51	744 276,51
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		344	-	-	131 484,75	131 484,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	345	-	-	3 180,00	3 180,00
В том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	1 808 490,00	94 002,14	665 755,61	2 568 247,75
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		446	427 050,00	58 076,31	265 605,68	750 731,99
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		449	1 381 440,00	34 589,51	268 665,18	1 684 694,69
уменьшение стоимости строительных материалов		445	-	1 336,32	-	1 336,32
Чистое поступление прав пользования		444	-	-	131 484,75	131 484,75
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	370		-	-	-	-
уменьшение 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	-	25 606 332,49	10 275 939,25	35 882 271,74
уменьшение затрат	392	X	-	25 606 332,49	10 275 939,25	35 882 271,74
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		861 800,00	-3 364 898,25	-103 939,39	-2 607 037,64
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	685 857,25	1 149 582,97	1 835 440,22
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-13,74	820 944,92	820 931,18
В том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 567 267,75	25 177 081,71	18 945 401,42	48 689 750,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 567 267,75	25 177 095,45	18 124 456,50	47 868 819,70

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 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	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (суд)</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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	685 870,99	328 638,05	1 014 509,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 567 267,75	26 482 189,30	11 176 144,01	42 225 601,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 567 267,75	25 796 318,31	10 847 505,96	41 211 092,02
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-861 800,00	4 050 755,50	1 253 522,36	4 442 477,86
<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		-861 800,00	862 668,51	-32 853,45	-31 984,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 567 267,75	38 166 942,33	12 449 953,69	55 184 163,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 429 067,75	37 304 273,82	12 482 807,14	55 216 148,71
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	248 277,26	248 277,26
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	3 188 086,99	1 038 098,55	4 226 185,54

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



Руководитель

Д. Р. Динушова.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер

Е. В. Гребцова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.