

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МАУК "МТБ "Щелкунчик"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	20.02.2021
По ОКПО	26286991
ИНН	6661008673
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02195048
ИНН	
Глава по БК	908
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.090 + стр.100)	010	100	14916178.00	26065701.80	30328463.38	71310343.18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	588190.83	588190.83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	34145054.00	29048071.90	63193125.90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	14916178.00	-	950000.00	15866178.00
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	14916178.00	-	-	14916178.00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-8079352.20	-97646.88	-8176999.08
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-8079352.20	-16632.00	-8095984.20
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-81014.88	-81014.88

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	-	-	-182000.00	-182000.00
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-182000.00	-182000.00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	2316313.00	48885672.34	34971844.23	86173829.57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26888317.14	23325712.26	50214029.40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20713204.27	17955337.13	38668541.40
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6175112.87	5370375.13	11545488.00
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1669788.00	6311824.18	6502979.38	14484591.56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	94693.75	34221.00	128914.75
транспортные услуги	172	222	35000.00	-	208370.40	243370.40
коммунальные услуги	173	223	-	2357399.62	147715.03	2505114.65
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	43933.28	43933.28
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2138019.61	828093.88	2966113.49
прочие работы, услуги	176	226	1634788.00	1721711.20	5222694.75	8579193.95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным >и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	90284.16	13349.13	103633.29
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	358707.00	59146.99	417853.99
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	646525.00	15236539.86	5078361.22	20961426.08
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	15216174.33	1065623.63	16281797.96
расходование материальных запасов	264	272	646525.00	20365.53	4012737.59	4679628.12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		12599865.00	-22819970.54	-4643380.85	-14863486.39
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		12599865.00	-22819970.54	-4643380.85	-14863486.39
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-476173.44	-595534.55	-1127970.86	-2199678.85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-986370.00	-545255.50	149250.62	-1382374.88
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	12355407.94	14570466.43	2319633.84	29245508.21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13341777.94	15115721.93	2170383.22	30627883.09
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	85712.10	51917.34	137629.44
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	186164.50	186164.50	164400.00	536729.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	186164.50	100452.40	112482.66	399099.56
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-245609.25	-44261.77	-1631382.00	-1921253.02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4500000.00	-	174364.27	4674364.27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4500000.00	528.35	743837.76	5244366.11

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	76756.00	76756.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	180000.00	180000.00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	103244.00	103244.00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	46064399.24	65657310.03	111721709.27
уменьшение затрат	382	x	-	46064399.24	65657310.03	111721709.27
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390		755805.81	-91729.38	225487.18	889563.61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		13076038.44	-22224435.99	-3515409.99	-12663807.54
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	-8079352.20	2774995.54	-5304356.66
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	3682921.06	3682921.06
в том числе:						
поступление средств	421	510	14991178.00	34164403.34	55248589.50	104404170.84
выбытие средств	422	610	14991178.00	34164403.34	51565668.44	100721249.78
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</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	-	-	-	-

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		-	-8079352.20	-907925.52	-8987277.72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16745178.00	34812892.71	34327708.51	85885779.22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16745178.00	42892244.91	35235634.03	94873056.94
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-13076038.44	14145083.79	6290405.53	7359450.88
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	6528366.00	6528366.00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	6528366.00	6528366.00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-13076038.44	13125220.79	-1717351.49	-1668169.14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15068093.00	50352288.60	36186712.78	101607094.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28144131.44	37227067.81	37904064.27	103275263.52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-777408.98	-777408.98
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1019863.00	2256800.00	3276663.00

Руководитель _____ Давыдова Е.В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" 20 " февраля 2021 г.