

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Синтепик"

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2020
40730240
6901042568

Обособленное подразделение  
Учредитель

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

28701000
40730240
6903029731
010

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

бюджет города Твери

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383
-----

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос-дарственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого
	строки	аналитики				
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	1 324 092,31	15 910 800,00	4 109 576,12	21 344 468,43
в том числе:	030	120	-	-	556 665,55	556 665,55
Доходы от операционной аренды		121	-	-	556 665,55	556 665,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>	040	130	-	15 910 800,00	3 535 139,71	19 445 939,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	15 910 800,00	3 477 506,68	19 388 306,68
Доходы по условиям аренды платным платежам		135	-	-	57 633,03	57 633,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 956,11	2 956,11
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 956,11	2 956,11
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 244 931,31	-	2 956,11	2 956,11
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 244 931,31	-	-	1 244 931,31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	79 161,00	-	-	79 161,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	79 161,00	-	-	79 161,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	79 161,00

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с неизменными средствами	Детальность, по госу- дарственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	-	14 814,75	14 814,75
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	14 814,75	14 814,75
<b>Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	-	-
в том числе						
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	1 174 092,31	17 258 275,70	3 814 962,82	22 247 330,83
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	14 736 177,36	268 584,69	15 004 762,05
в том числе						
Заработная плата		211	-	11 216 714,08	207 834,66	11 424 548,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 519 463,28	60 750,03	3 580 213,31
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	1 135 892,31	2 086 727,91	2 751 292,17	5 973 912,39
в том числе						
Услуги связи		221	-	18 071,80	31 526,95	49 598,75
Транспортные услуги		222	10 000,00	-	5 500,00	15 500,00
Коммунальные услуги		223	-	1 453 842,11	87 672,58	1 541 514,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	14 814,75	14 814,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	496 602,00	27 900,00	490 377,70	1 014 879,70
Прочие работы, услуги		226	629 290,31	586 914,00	2 121 400,19	3 337 604,50
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления между организациями</b>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	149 849,22	-	149 849,22
в том числе						
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	105 344,80	-	105 344,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	44 504,42	-	44 504,42
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	38 200,00	272 811,21	795 085,96	1 106 097,17



1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<b>Прочие расходы</b>						
в том числе:						
	270	290		12 710,00		12 710,00
Налоги, пошлины и сборы						
		291		12 710,00		12 710,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>						
	300		150 000,00	-1 347 475,70	333 259,60	-864 216,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>						
	301		150 000,00	-1 347 475,70	294 613,30	-902 862,40
<i>Налог на прибыль</i>						
	302		-	-	-38 646,30	-38 646,30
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>						
<i>Чистое поступление основных средств</i>						
	310		-	-87 172,55	419 379,67	332 207,12
в том числе:						
	320		-	-87 172,55	180 549,48	93 376,93
Увеличение стоимости основных средств						
	321	310	150 000,00	176 042,20	378 265,51	704 307,71
Уменьшение стоимости основных средств						
	322	41X	150 000,00	263 214,75	197 716,03	610 930,78
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>						
	360		-	-	75 867,94	75 867,94
в том числе:						
	361	340	109 039,00	9 596,46	709 305,09	827 940,55
Увеличение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
		341	-	-	28,80	28,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
		344	8 700,00	-	144 063,14	152 763,14
Увеличение стоимости строительных материалов						
		345	-	-	2 967,81	2 967,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						
		346	96 339,00	9 596,46	497 406,82	603 342,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
		347	-	-	16 079,52	16 079,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
		349	4 000,00	-	48 759,00	52 759,00
Уменьшение стоимости материальных запасов						
в том числе:						
	362	440	109 039,00	9 596,46	633 437,15	752 072,61
Уменьшение стоимости строительных материалов						
		444	8 700,00	-	137 926,14	146 626,14
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря						
		445	-	-	2 148,36	2 148,36
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)						
		446	96 339,00	9 596,46	477 283,13	583 218,59
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений						
		447	-	-	16 079,52	16 079,52
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						
		449	4 000,00	-	-	4 000,00

Чистое погашение прав пользования активом

В том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом	370					162 962,25	162 962,25
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350				177 777,00	177 777,00
	372	450				14 814,75	14 814,75

104

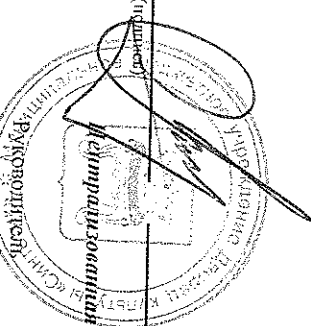
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	16 867 409,69	3 005 062,11	19 872 471,80
уменьшение затрат	392	X	-	16 867 409,69	3 005 062,11	19 872 471,80
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)	410		150 000,00	-1 260 303,15	-86 120,07	-1 196 423,22
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-366 149,00	-12 894 966,41	-46 982,75	-13 308 098,16
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b> в том числе:	430		-366 149,00	-361 616,47	-60 522,90	-788 288,37
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	977 490,31	16 641 147,51	4 114 747,10	21 733 384,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 343 639,31	17 002 763,98	4 175 270,00	22 521 673,29
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b> в том числе:	480		-	-12 533 349,94	13 540,15	-12 519 809,79
увеличение дебиторской задолженности	481	560	977 490,31	3 437 786,59	4 140 577,33	8 555 854,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	977 490,31	15 971 136,53	4 127 037,18	21 075 664,02

Наименование показателя

Форма 0503721 с. 5

Код строки	Код аналитики	Детальность с левого столбца	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
2	3	4	5	6	7	
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 690 690,31	19 549 829,62	4 322 527,95	25 563 047,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 840 690,31	18 966 266,64	4 326 233,93	25 133 190,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-366 149,00	-12 545 500,00	35 054,73	-12 876 594,27
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	327 273,76	7 788,57	335 062,33

Руководитель



(подпись) А.П. Мирошниченко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Смирнова  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

гр. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

А.В. Смирнова  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

« 22 » января 20 20 г.

(телефон, e-mail)

532086,

МБУ ДК "Синтетик"

Расшифровка доходной части к форме 0503721 за 2019 год.

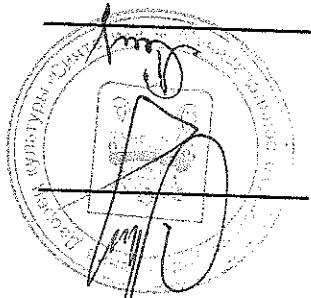
Деятельность по оказанию услуг

Наименование показателя (код дохода)	Сумма	Пояснение
1	2	3
Субсидия на выполнение муниципального задания	15910800,00	Субсидия на выполнение муниципального задания за 2019г.
Итого	15910800,00	

Руководитель

Главный бухгалтер

22.01.20



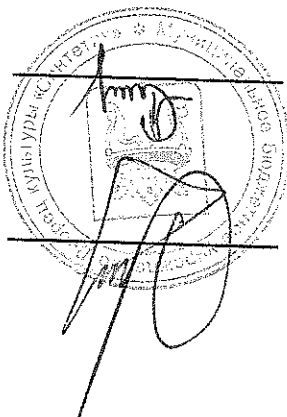
А.П.Мирошнченко

А.В.Смирнова



Наименование показателя (код дохода)	Сумма	Пояснение
1	2	Пояснение
Прочие доходы от собственности (010)	556665,55	Арендная плата
Доходы от оказания платных услуг (010801000000131130) - Приносящая доход деятельность	3477506,68	Доходы от платной деятельности (кружки, секции, платные мероприятия)
Доходы по основно арендным платежам (010801000000131135) - Приносящая доход деятельность	57633,03	Доходы от возмещения арендаторами коммунальных услуг
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (0100601000000140141) - Приносящая доход деятельность	2956,11	Доходы от штрафных санкций по договорам аренды
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленного сектором государственного управления	14814,75	Доходы от безвозмездного права пользования активам
Итого	4109576,12	

Руководитель



А.П.Мирошниненко

А.В.Смирнова

Главный бухгалтер

22.01.20

МБУ ДК "Синтетик"

Расшифровка доходной части к форме 0503721 за 2019 год.

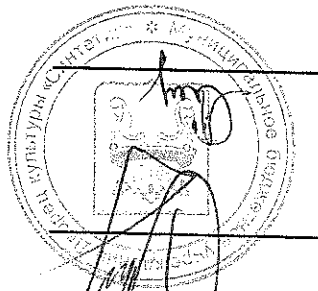
Субсидия на иные цели

Наименование показателя (код дохода)	Сумма	Пояснение
1	2	3
Субсидия на иные цели	1324092,31	Субсидия на иные цели за 2019 г.
Итого	1324092,31	

Руководитель

Главный бухгалтер

22.01.20



А.П.Мирошнинченко

А.В.Смирнова