

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Стимул"

Обособленное подразделение Департамент культуры города Москвы

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры города Москвы

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
49868402
45381000000
49868402
7709261534
056
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	117 575,92	28 294 136,00	13 143 486,54	41 555 198,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	28 294 136,00	10 826 573,24	39 120 709,24
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	28 294 136,00	10 826 573,24	39 120 709,24
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	117 575,92	-	2 316 913,30	2 434 489,22
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	117 575,92	-	2 316 913,30	2 434 489,22
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	15 267 882,24	-	15 267 882,24
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	15 267 882,24	-	15 267 882,24

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	-	-15 267 882,24	-	-15 267 882,24
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-15 267 882,24	-	-15 267 882,24
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	95 174,92	28 713 698,36	13 369 127,22	42 178 000,50
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 802,92	25 311 904,68	11 334 037,38	36 647 744,98
в том числе						
Заработная плата		211	1 384,73	19 556 309,97	8 820 285,43	28 377 980,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	418,19	5 755 594,71	2 513 751,95	8 269 764,85
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 975 333,54	1 684 252,11	4 659 585,65
в том числе						
Услуги связи		221	-	54 600,00	83 298,68	137 898,68
Коммунальные услуги		223	-	1 450 465,28	225 907,78	1 676 373,06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	616 192,40	204 697,85	820 890,25
Прочие работы, услуги		226	-	854 075,86	1 170 347,80	2 024 423,66
<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	-	955,14	4 231,63	5 186,77
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	955,14	4 231,63	5 186,77
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	425 505,00	324 452,75	749 957,75
в том числе						
Амортизация		271	-	425 505,00	142 637,43	568 142,43
Расходование материальных запасов		272	-	-	181 815,32	181 815,32
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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	93 372,00	-	22 153,35	115 525,35
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	93 372,00	-	10 499,84	103 871,84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	9 858,67	9 858,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 794,84	1 794,84
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		22 401,00	-419 562,36	-231 973,68	-629 135,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		22 401,00	-419 562,36	-225 640,68	-622 802,04
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	6 333,00	6 333,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-15 693 387,24	-50 336,27	-15 743 723,51
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-425 505,00	-57 874,90	-483 379,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	84 762,53	84 762,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	425 505,00	142 637,43	568 142,43
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-15 267 882,24	-	-15 267 882,24
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-15 267 882,24	-	-15 267 882,24
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	7 538,63	7 538,63
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	189 353,95	189 353,95
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	162 621,77	162 621,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	26 732,18	26 732,18
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	181 815,32	181 815,32
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	145 081,64	145 081,64
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	36 733,68	36 733,68

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	-	26 033 651,99	10 685 546,94	36 719 198,93
уменьшение затрат	392	х	-	26 033 651,99	10 685 546,94	36 719 198,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		22 401,00	15 273 824,88	-181 637,41	15 114 588,47
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		2 179,00	15 346 801,59	382 517,83	15 731 498,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-22 024,92	79 818,52	265 294,39	323 087,99
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	95 551,00	28 434 868,00	13 654 489,74	42 184 908,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	117 575,92	28 355 049,48	13 389 195,35	41 861 820,75
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		24 203,92	15 266 983,07	117 223,44	15 408 410,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	119 754,92	28 681 850,37	13 857 359,29	42 658 964,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	95 551,00	13 414 867,30	13 740 135,85	27 250 554,15

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		-20 222,00	72 976,71	564 155,24	616 909,95
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-22 401,00	72 976,71	28 411,37	78 987,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	95 174,92	31 080 381,53	14 504 947,28	45 680 503,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	117 575,92	31 007 404,82	14 476 535,91	45 601 516,65
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	2 179,00	-	454 676,70	456 855,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	-	81 067,17	81 067,17



Руководитель _____
(подпись) **Молокоедов Игорь Владимирович**
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись) **Машкова Светлана Николаевна**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ (должность) _____ (подпись) **Машкова Светлана Николаевна** _____ (расшифровка подписи) **-47-10;(916)159-77-52, svetiche@.** _____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2020
Первая подпись(Молокоедов Игорь Владимирович),Вторая подпись(Машкова Светлана Николаевна)