

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | | КОДЫ |
|---------------|--|-------------|
| Форма по ОКУД | | 0503721 |
| Дата | | 01.01.2021 |
| по ОКПО | | 49868402 |
| ИНН | | |
| по ОКТМО | | 45381000000 |
| по ОКПО | | 49868402 |
| ИНН | | 7709261534 |
| Глава по БК | | 056 |
| 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. 090+стр. 100+стр. 110) | 010 | 100 | 8 803 943,00 | 29 667 589,92 | 5 647 730,64 | 44 119 263,56 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | 191 500,00 | 191 500,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | | 121 | - | - | 191 500,00 | 191 500,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 29 187 789,92 | 4 540 165,35 | 33 727 955,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | - | 29 187 789,92 | 4 540 165,35 | 33 727 955,27 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 8 803 943,00 | - | 916 065,29 | 9 720 008,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 152 | 8 803 943,00 | - | 916 065,29 | 9 720 008,29 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| 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 доходы</i> | 100 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| <i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i> | 110 | 190 | - | 479 800,00 | - | 479 800,00 |
| в том числе Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | | 195 | - | 479 800,00 | - | 479 800,00 |
| Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270) | 150 | 200 | 8 803 943,00 | 29 771 477,27 | 5 646 442,72 | 44 221 862,99 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | 8 714 181,00 | 25 093 095,78 | 3 932 961,01 | 37 740 237,79 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 6 873 541,89 | 19 273 007,79 | 3 057 619,79 | 29 204 169,47 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 840 639,11 | 5 820 087,99 | 875 341,22 | 8 536 068,32 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 3 810 900,50 | 1 184 286,86 | 4 995 187,36 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | - | 64 470,80 | 41 823,81 | 106 294,61 |
| Коммунальные услуги | | 223 | - | 1 227 095,07 | 81 761,05 | 1 308 856,12 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | - | 778 891,35 | 154 282,00 | 933 173,35 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | - | 1 740 443,28 | 906 420,00 | 2 646 863,28 |
| <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 | - | 3 339,83 | 4 074,40 | 7 414,23 |
| в том числе | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | - | 3 339,83 | 4 074,40 | 7 414,23 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | - | 864 141,16 | 316 608,33 | 1 180 749,49 |
| в том числе | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | - | 864 141,16 | 164 189,02 | 1 028 330,18 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | - | - | 152 419,31 | 152 419,31 |
| <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 | 89 762,00 | - | 208 512,12 | 298 274,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 89 762,00 | - | - | 89 762,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | - | - | 208 426,40 | 208 426,40 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | - | - | 85,72 | 85,72 |
| Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | 300 | | - | -103 887,35 | 1 287,92 | -102 599,43 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i> | 301 | | - | -103 887,35 | 1 287,92 | -102 599,43 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400) | 310 | | - | -384 341,16 | 3 454,13 | -380 887,03 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -384 341,16 | -23 680,05 | -408 021,21 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 479 800,00 | 140 508,97 | 620 308,97 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 864 141,16 | 164 189,02 | 1 028 330,18 |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | 27 134,18 | 27 134,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 179 553,49 | 179 553,49 |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | 152 419,31 | 152 419,31 |
| из них: | | | | | | |

| 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 | - | 25 095 274,88 | 4 373 494,55 | 29 468 769,43 |
| уменьшение затрат | 392 | х | - | 25 095 274,88 | 4 373 494,55 | 29 468 769,43 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510) | 410 | | - | 280 453,81 | -2 166,21 | 278 287,60 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | 420 | | -2 179,00 | 302 231,79 | -518 308,10 | -218 255,31 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | -2 179,00 | 338 911,64 | -206 075,81 | 130 656,83 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 8 806 797,10 | 29 380 377,31 | 5 527 251,20 | 43 714 425,61 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 8 808 976,10 | 29 041 465,67 | 5 733 327,01 | 43 583 768,78 |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | -36 679,85 | -312 232,29 | -348 912,14 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 8 801 764,00 | 29 406 954,98 | 5 312 307,72 | 43 521 026,70 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 8 801 764,00 | 29 443 634,83 | 5 624 540,01 | 43 869 938,84 |

| 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 | | -2 179,00 | 21 777,98 | -516 141,89 | -496 542,91 |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | - | 204 626,98 | -3 706,85 | 200 920,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 9 591 040,00 | 31 979 837,08 | 6 213 027,20 | 47 783 904,28 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 9 591 040,00 | 31 775 210,10 | 6 216 734,05 | 47 582 984,15 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | х | -2 179,00 | - | -416 065,29 | -418 244,29 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | х | - | -182 849,00 | -96 369,75 | -279 218,75 |



Руководитель _____ Панасенкова Ольга Викторовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Машкова Светлана Николаевна _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) +47-10;(916)159-77-52, svetiche@y

« ____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
 Первая подпись(Панасенкова Ольга Викторовна),Вторая подпись(Машкова Светлана Николаевна)