

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб культуры и эстетики "Родничок"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2020

по ОКПО 42720273

ИНН _____

по ОКТМО 45344000000

по ОКПО 42720273

ИНН 7713038673

Глава по БК 056

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2020
42720273
45344000000
42720273
7713038673
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	-	5 281 496,00	6 683 764,00	11 965 260,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	5 281 496,00	4 291 559,00	9 573 055,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	-	5 281 496,00	4 291 559,00	9 573 055,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	2 392 205,00	2 392 205,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	-	-	2 392 205,00	2 392 205,00
<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	-	-	-	-
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	6 084 356,97	5 866 394,00	11 950 750,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 848 925,62	1 063 269,38	6 912 195,00
в том числе						
Заработная плата		211	-	4 526 996,41	837 181,30	5 364 177,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	3 500,00	3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 321 929,21	222 588,08	1 544 517,29
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	231 875,15	4 581 301,52	4 813 176,67
в том числе						
Услуги связи		221	-	2 915,49	17 596,33	20 511,82
Коммунальные услуги		223	-	78 577,89	346 986,81	425 564,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	116 881,77	251 738,31	368 620,08
Прочие работы, услуги		226	-	33 500,00	3 964 980,07	3 998 480,07
<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	-	3 556,20	-	3 556,20
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	3 556,20	-	3 556,20
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	-	220 191,40	220 191,40
в том числе						
Амортизация		271	-	-	40 745,25	40 745,25
Расходование материальных запасов		272	-	-	179 446,15	179 446,15
<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	-	-	1 631,70	1 631,70
в том числе:						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 010,50	1 010,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	621,20	621,20
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-802 860,97	817 370,00	14 509,03
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-802 860,97	817 370,00	14 509,03
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-	-9 400,00	-9 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	40 745,25	40 745,25
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	40 745,25	40 745,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-9 400,00	-9 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	170 046,15	170 046,15
в том числе:						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	154 971,15	154 971,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	15 075,00	15 075,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	179 446,15	179 446,15
в том числе:						
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	-	179 446,15	179 446,15

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	5 375 017,93	5 990 283,50	11 365 301,43
уменьшение затрат	392	х	-	5 375 017,93	5 990 283,50	11 365 301,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-802 860,97	826 770,00	23 909,03
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		50 634,92	-3 758,87	563 084,89	609 960,94
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-3 758,87	610 393,24	606 634,37
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	5 291 451,00	6 700 047,79	11 991 498,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	5 295 209,87	6 089 654,55	11 384 864,42
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		50 634,92	-	-47 308,35	3 326,57
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	50 634,92	5 291 389,62	6 795 490,22	12 137 514,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	5 291 389,62	6 842 798,57	12 134 188,19

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		50 634,92	799 102,10	-263 685,11	586 051,91
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	94 553,33	-263 685,11	-169 131,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	5 928 460,75	6 402 950,39	12 331 411,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	5 833 907,42	6 666 635,50	12 500 542,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	50 634,92	-	-	50 634,92
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	-	704 548,77	-	704 548,77

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01A4D0CA0002ABE2BD48DF4A8FE1BAA7F
 Владелец: **Михальчев Михаил Михайлович**
 Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021
 Дата подписи: 10.02.2020 15:54:27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 014B54AC0003AB4D9242AF8845842A42A1
 Владелец: **Еремина Анна Валерьевна**
 Действителен: с 12.11.2019 по 12.02.2021
 Дата подписи: 10.02.2020 15:40:50

Руководитель _____ (подпись) **Михальчев Михаил Михайлович** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **Еремина Анна Валерьевна** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____ (должность) _____ (подпись) **Еремина Анна Валерьевна** (расшифровка подписи) **94 11; 8(495)614-61-68, averemi** (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.02.2020
 Первая подпись(Михальчев Михаил Михайлович),Вторая подпись(Еремина Анна Валерьевна)