

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	4714008771
Глава по БК	007
по ОКЕИ	383

Учреждение  
МАУК "СПКиО"

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	5 006 990,83	22 575 580,33	8 793 612,68	36 376 183,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	0,04	0,04
в том числе:						
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	-	-	0,04	0,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	22 938 173,91	8 793 612,64	31 731 786,55
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	22 938 173,91	8 793 612,64	31 731 786,55
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	5 006 990,83	-	-	5 006 990,83
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 006 990,83	-	-	5 006 990,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-362 593,58	-	-362 593,58
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	-	-362 593,58	-	-362 593,58

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 нецелевые 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	4 207 725,20	25 497 223,42	8 454 853,83	38 159 802,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	17 299 457,46	3 189 274,97	20 488 732,43
в том числе						
Заработная плата		211	-	13 328 454,31	2 435 485,67	15 763 939,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	28 000,00	28 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 971 003,15	725 789,30	4 696 792,45
Оплата работ, услуг	170	220	3 438 978,35	3 904 896,73	2 441 889,54	9 785 764,62
в том числе						
Услуги связи		221	-	81 750,00	20 695,10	102 445,10
Транспортные услуги		222	367 000,00	-	7 180,00	374 180,00
Коммунальные услуги		223	-	635 612,58	19 388,09	655 000,67
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	758 632,50	758 632,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	71 712,83	2 283 306,50	57 805,12	2 412 824,45
Прочие работы, услуги		226	3 000 265,52	904 227,65	1 578 188,73	5 482 681,90
<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	-	46 169,47	4 948,64	51 118,11
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	46 169,47	4 948,64	51 118,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	768 746,85	3 398 600,76	2 816 998,59	6 984 346,20
в том числе						
Амортизация	251	271	-	2 954 117,38	319 223,72	3 273 341,10
Расходование материальных запасов	252	272	648 774,48	444 483,38	2 497 774,87	3 591 032,73
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	119 972,37	-	-	119 972,37



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	848 099,00	1 742,09	849 841,09	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	848 099,00	-	848 099,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3,77	3,77	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	391,36	391,36	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 346,96	1 346,96	
<b>Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		799 265,63	-2 921 643,09	338 758,85	-1 783 618,61	
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301		799 265,63	-2 921 643,09	338 758,85	-1 783 618,61	
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-1 712 206,91	-149 759,07	-1 861 965,98	
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 812 621,63	-74 995,72	-1 887 617,35	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	919 238,00	1 151 218,00	244 228,00	2 314 684,00	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	919 238,00	2 963 839,63	319 223,72	4 202 301,35	
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	100 414,72	-74 763,35	25 651,37	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 139 142,48	544 898,10	2 423 011,52	4 107 052,10	
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	853,00	-	853,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	1 406 658,11	1 406 658,11	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	24 820,00	139 120,00	163 940,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	618 994,50	438 775,48	491 347,93	1 549 117,91	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	520 147,98	80 449,62	385 885,48	986 483,08	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 139 142,48	444 483,38	2 497 774,87	4 081 400,73	
в том числе:							
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	853,00	-	853,00	
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	1 515 297,25	1 515 297,25	
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	139 120,00	139 120,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	618 994,50	377 711,08	457 472,14	1 454 177,72	
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	520 147,98	65 919,30	385 885,48	971 952,76	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	758 632,50	758 632,50	
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	758 632,50	758 632,50	

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	x	67 925,32	25 670 523,10	11 887 838,30	37 626 286,72
уменьшение затрат	392	x	67 925,32	25 670 523,10	11 887 838,30	37 626 286,72
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420-стр. 510)	410		799 265,63	-1 209 436,18	488 517,92	78 347,37
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		9 838 585,63	34 911 290,92	334 390,93	45 084 267,48
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	6 519,08	331 040,93	337 560,01
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 006 990,83	23 590 294,86	15 145 405,13	43 742 690,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 006 990,83	23 583 775,78	14 814 364,20	43 405 130,81
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		9 838 585,63	34 904 771,84	3 350,00	44 746 707,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 965 548,83	58 392 112,00	9 370 777,23	82 728 438,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 126 963,20	23 487 340,16	9 367 427,23	37 981 730,59

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	510		9 039 320,00	36 120 727,10	-154 126,99	45 005 920,11
<i>в том числе:</i>	540		-919 238,00	849 136,46	-72 948,82	-143 050,36
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 012 310,83	27 321 479,88	8 783 806,69	41 117 597,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 931 548,83	26 472 343,42	8 856 755,51	41 260 647,76
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	9 958 558,00	35 258 044,00	-	45 216 602,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	13 546,64	-81 178,17	-67 631,53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0DE01B938095E0C800613F1BAVB80B624CEEBEDB  
 Владелец: Фролова Елена Леонидовна  
 Действителен: с 25.07.2019 по 25.10.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5D8E5CF029C1D8B9405C3E1D45A1516602C7C87  
 Владелец: Гуржиева Розалия Талгатовна  
 Действителен: с 29.07.2019 по 29.10.2020

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

главный бухгалтер (МАУК "СПКиО")

(расшифровка подписи)

1369) 2-80-63, andersegrad@yande

(телефон, e-mail)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью

Главный бухгалтер(Гуржиева Розалия Талгатовна), Руководитель организации(Фролова Елена Леонидовна)