

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

22551551

ИНН

2625068782

по ОКТМО

07707000

по ОКПО

50233130

ИНН

2625024697

Глава по БК

645

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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	72 528 811,56	69 077 326,94	5 154 307,23	146 760 445,73
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	368 621,13	368 621,13
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	368 621,13	368 621,13
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	80 030 648,95	4 183 094,52	84 213 743,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	80 029 920,83	4 183 094,52	84 213 015,35
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	728,12	0,00	728,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	22 570,72	22 570,72
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	5 872,64	5 872,64
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144	0,00	0,00	16 698,08	16 698,08
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	72 528 811,56	0,00	90 000,00	72 618 811,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	72 528 811,56	0,00	0,00	72 528 811,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-26 137 437,79	270 170,86	-25 867 266,93
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-26 137 437,79	270 170,86	-25 867 266,93
---------------------------	-----	-----	------	----------------	------------	----------------

Форма 0503721 с. 2

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	15 184 115,78	219 850,00	15 403 965,78
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	53 217,50	0,00	53 217,50
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	9 580 912,43	29 850,00	9 610 762,43
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199	0,00	5 549 985,85	0,00	5 549 985,85
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	59 962 100,60	84 822 635,39	4 582 974,90	149 367 710,89
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	61 969 668,97	2 888 878,98	64 858 547,95
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	47 229 178,57	2 052 763,53	49 281 942,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	593 595,13	0,00	593 595,13
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	14 146 895,27	836 115,45	14 983 010,72
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	59 962 100,60	16 990 467,63	832 236,11	77 784 804,34
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	1 141 938,79	180 178,32	1 322 117,11
Транспортные услуги	170	222	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	8 281 478,16	334 068,07	8 615 546,23
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	59 690 286,91	6 231 950,11	85 441,72	66 007 678,74
Прочие работы, услуги	170	226	271 813,69	1 126 032,73	232 548,00	1 630 394,42
Страхование	170	227	0,00	4 967,84	0,00	4 967,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	0,00	177 500,00	0,00	177 500,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:	230		0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----	--	------	------	------	------

Форма 0503721 с. 3

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	213 332,75	278,13	213 610,88
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	213 332,75	278,13	213 610,88
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	5 036 951,41	859 774,52	5 896 725,93
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	4 545 842,22	460 820,00	5 006 662,22
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	491 109,19	398 954,52	890 063,71
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	612 214,63	1 807,16	614 021,79
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	610 679,82	180,00	610 859,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	500,00	500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 127,16	1 127,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	1 534,81	0,00	1 534,81
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр.410)</b>	300		12 566 710,96	-15 745 308,45	468 815,33	-2 709 782,16
<b>Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)</b>	301		12 566 710,96	-15 745 308,45	571 332,33	-2 607 265,16
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	102 517,00	102 517,00
<i>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	18 684 882,39	352 265,23	19 037 147,62
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 988 598,33	185 476,20	4 174 074,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 795 207,26	20 396 534,06	657 906,20	27 849 647,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 795 207,26	16 407 935,73	472 430,00	23 675 572,99
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	14 702 835,90	0,00	14 702 835,90
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	14 702 835,90	0,00	14 702 835,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-12 545,44	166 789,03	154 243,59

в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 100,00	478 563,75	835 890,41	1 315 554,16
в том числе:						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	172 423,39	440,00	172 863,39
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	26 803,80	72 940,10	99 743,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	0,00	4 093,70	4 093,70
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	1 100,00	279 336,56	703 592,61	984 029,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0,00	0,00	54 824,00	54 824,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 100,00	491 109,19	669 101,38	1 161 310,57
в том числе:						
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	171 810,84	3 264,60	175 075,44
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	22 120,80	38 209,00	60 329,80
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	5 155,70	0,00	5 155,70
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	1 100,00	292 021,85	624 348,78	917 470,63
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00

Форма 0503721 с. 4

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	78 512 627,90	3 771 817,60	82 284 445,50
уменьшение затрат	392	x	0,00	78 512 627,90	3 771 817,60	82 284 445,50
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	5 993,60	0,00	5 993,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		12 566 710,96	-34 430 190,84	116 550,10	-21 746 929,78
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		9 970 932,49	-27 135 024,70	478 563,97	-16 685 528,24
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		4 199 026,19	-943 659,07	392 601,44	3 647 968,56
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	76 729 340,35	81 040 088,44	4 866 663,50	162 636 092,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	72 530 314,16	81 983 747,51	4 474 062,06	158 988 123,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 5

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		5 771 906,30	-26 191 365,63	85 962,53	-20 333 496,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	82 519 326,65	82 706 897,69	5 005 690,95	170 231 915,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	76 747 420,35	108 898 263,32	4 919 728,42	190 565 412,09
<b>Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-2 595 778,47	7 295 166,14	362 013,87	5 061 401,54
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 796 307,26	6 530 424,09	4 472,65	-261 410,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	66 741 830,46	95 208 520,24	4 796 790,76	166 747 141,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	73 538 137,72	88 678 096,15	4 792 318,11	167 008 551,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	4 200 528,79	0,00	-56 695,60	4 143 833,19
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	764 742,05	414 236,82	1 178 978,87

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

5 февраля 2020 г.

Директор

(должность)

Заместитель директора

(должность)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

А.И. Мурашкина

(расшифровка подписи)

Л.В.Третьякова

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068768, 262501001, Российская  
Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



(подпись)

Е.З. Багдасарян

(расшифровка подписи)



(подпись)

В.В. Короткова

(расшифровка подписи)

5-15-96

(телефон, e-mail)

10 11.02.2020

директора УЧУК Росстат ЦСР.