# ОТЧЕТ
# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | по ОКПО | 22551551 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКТМО | 07707000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО | 50233130 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК | 645 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения | | |
| Периодичность: | квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Доходы** - всего* | 010 | | 4 872 462,03 | 4 689 270,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 270,10 | 183 191,93 |
| *Доходы* | | 100 | 4 602 303,17 | 4 419 111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 419 111,24 | 183 191,93 |
| Доходы от собственности | | 120 | 214 307,67 | 214 307,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 307,67 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 4 194 749,85 | 4 194 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 749,85 | 0,00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 0,00 | 22 570,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 570,72 | -22 570,72 |
| Безвозмездные денежные поступления | | 150 | 193 245,65 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 103 245,65 |
| Прочие доходы | | 180 | 0,00 | -102 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 517,00 | 102 517,00 |
| *Выбытие нефинансовых активов* | | 400 | 270 158,86 | 270 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 158,86 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 270 158,86 | 270 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 158,86 | 0,00 |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Расходы** - всего* | 200 | X | 4 969 216,38 | 4 296 668,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 296 668,66 | 672 547,72 |
| *в том числе:*<br>*Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами* | | 100 | 2 506 932,84 | 2 454 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 399,39 | 52 533,45 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений* | | 110 | 2 506 932,84 | 2 454 399,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 399,39 | 52 533,45 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 1 848 018,13 | 1 799 006,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 006,13 | 49 012,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 658 914,71 | 655 393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 393,26 | 3 521,45 |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | 200 | 2 460 476,38 | 1 840 462,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 462,11 | 620 014,27 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | | 240 | 2 460 476,38 | 1 840 462,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 462,11 | 620 014,27 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 2 460 476,38 | 1 840 462,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 462,11 | 620 014,27 |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | 800 | 1 807,16 | 1 807,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,16 | 0,00 |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей* | | 850 | 1 807,16 | 1 807,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,16 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 1 627,16 | 1 627,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Результат исполнения (дефицит / профицит)*** | 450 | X | -98 754,35 | 392 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 601,44 | X |

Форма 0503737 с. 3

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:* | 500 | | 96 754,35 | -392 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392 601,44 | 489 355,79 |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники* | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств* | 590 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Внешние источники* | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Изменение остатков средств* | 700 | X | 96 754,35 | -392 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392 601,44 | 489 355,79 |
| *увеличение остатков средств, всего* | 710 | 510 | 0,00 | -4 796 787,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 796 787,10 | X |
| *уменьшение остатков средств, всего* | 720 | 610 | 0,00 | 4 404 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 185,66 | X |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам* | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503737 с. 4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств* | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего* | 910 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Получено 11.02.2020
Зам. директора
И. Гл. Бухгалтера

Директор — А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Я.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Л.А. Еремеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625066788, 262501001, Российская Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица) — Директор (должность) — (подпись) — Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель — Заместитель директора (должность) — (подпись) — В.В. Короткова (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.

# ОТЧЕТ
# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | по ОКПО | 22551551 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКТМО | 07707000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО | 50233130 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК | 645 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | | |
| Периодичность: | квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Доходы*** - всего | 010 | | 80 029 920,83 | 80 029 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 029 920,83 | 0,00 |
| *Доходы* | | 100 | 80 029 920,83 | 80 029 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 029 920,83 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 80 029 920,83 | 80 029 920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 029 920,83 | 0,00 |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Расходы** - всего* | 200 | X | 82 019 616,47 | 80 973 579,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 973 579,90 | 1 046 036,57 |
| *в том числе:*<br>*Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами* | | 100 | 61 538 248,47 | 61 537 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 537 466,80 | 781,67 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений* | | 110 | 61 538 248,47 | 61 537 466,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 537 466,80 | 781,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 46 858 750,01 | 46 858 750,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 858 750,01 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 619 299,08 | 618 517,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 517,41 | 781,67 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 14 060 199,38 | 14 060 199,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 060 199,38 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | 200 | 19 674 695,69 | 18 629 463,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 629 463,79 | 1 045 231,90 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | | 240 | 19 674 695,69 | 18 629 463,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 629 463,79 | 1 045 231,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 19 674 695,69 | 18 629 463,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 629 463,79 | 1 045 231,90 |
| **Иные бюджетные ассигнования** | | 800 | 806 672,31 | 806 649,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 649,31 | 23,00 |
| *Уплата налогов, сборов и иных платежей* | | 850 | 806 672,31 | 806 649,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 649,31 | 23,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 770 860,66 | 770 837,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 837,66 | 23,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 042,00 | 5 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 042,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 30 769,65 | 30 769,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 769,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Результат исполнения (дефицит / профицит)*** | 450 | X | -1 989 695,64 | -943 659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -943 659,07 | X |

Форма 0503737 с. 3

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:* | 500 | | 1 989 695,64 | 943 659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 659,07 | 1 046 036,57 |
| *в том числе:* | | | | | | | | | |
| *Внутренние источники* | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Движение денежных средств* | 590 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Внешние источники* | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | | | | | | |
| *Изменение остатков средств* | 700 | X | 1 989 695,64 | 943 659,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 659,07 | 1 046 036,57 |
| *увеличение остатков средств, всего* | 710 | 510 | 0,00 | -61 040 088,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 040 088,44 | X |
| *уменьшение остатков средств, всего* | 720 | 610 | 0,00 | 61 983 747,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983 747,51 | X |
| *Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения* | 730 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Изменение остатков по внутренним расчетам* | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503737 с. 4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Изменение остатков расчетов по внутренним приглашениям средств* | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего* | 810 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |
| *Возвращено расходов прошлых лет, всего* | 850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Получено 11.02.2020
Зам. директора
Итоп Комиссия ИП

Директор _____ (подпись) А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Л.А. Ережеева (расшифровка подписи)

МБУК "ЦКС ГГО"

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068769, 262501001, Российская Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск г, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) В.В. Короткова (расшифровка подписи) 5-15-56 (телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.

# ОТЧЕТ
# ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503737 |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | по ОКПО | 22551551 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКТМО | 07707000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 50233130 |
| | | Глава по БК | 645 |
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | | |
| Периодичность: | квартальная, годовая | | |
| Единица измерения: | руб | по ОКЕИ | 383 |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Доходы** - всего* | 010 | | 76 729 340,35 | 76 729 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 729 340,35 | 0,00 |
| *Доходы* | | 100 | 76 729 340,35 | 76 729 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 729 340,35 | 0,00 |
| Прочие доходы | | 180 | 76 729 340,35 | 76 729 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 729 340,35 | 0,00 |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Расходы** - всего* | 200 | X | 76 729 340,35 | 72 528 811,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 528 811,56 | 4 200 528,79 |
| *в том числе:*<br>*Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами* | | 100 | 25 000,00 | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 080,00 | 6 920,00 |
| *Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений* | | 110 | 25 000,00 | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 080,00 | 6 920,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 25 000,00 | 18 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 080,00 | 6 920,00 |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | | 200 | 76 704 340,35 | 72 510 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 510 731,56 | 4 193 608,79 |
| *Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд* | | 240 | 76 704 340,35 | 72 510 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 510 731,56 | 4 193 608,79 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | 57 704 038,00 | 53 510 429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 510 429,21 | 4 193 608,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 19 000 302,35 | 19 000 302,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 302,35 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Результат исполнения (дефицит / профицит)*** | 450 | X | 0,00 | 4 200 528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 528,79 | X |

Форма 0503737 с. 3

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе: | 500 | | 0,00 | -4 200 528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200 528,79 | 4 200 528,79 |
| в том числе: Внутренние источники | 520 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: Движение денежных средств | 590 | X | 0,00 | -1 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 502,60 | 1 502,60 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | 0,00 | -1 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 502,60 | 1 502,60 |
| Внешние источники | 620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: Изменение остатков средств | 700 | X | 0,00 | -4 199 026,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 199 026,19 | 4 199 026,19 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | 0,00 | -76 729 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 729 340,35 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 0,00 | 72 530 314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 530 314,16 | X |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503737 с. 4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение остатков расчетов по внутренним заимствованиям средств | 830 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | X | 1 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502,60 |
| из них по кодам аналитики: Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 911 | 610 | 1 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502,60 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | |

Директор (подпись) А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Л.А. Еремеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 1172651027504, 2625068761, 262501001, Российская Федерация, 357820, Ставропольский край, Георгиевск, ПЛ ПОБЕДЫ, ДОМ 1 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченного лица) Директор (должность) (подпись) Е.Э. Бадасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) (подпись) Е.В. Коротова (расшифровка подписи) 6-15-99 (телефон, e-mail)

5 февраля 2020 г.

Получено 11.02.2020
Зам. директора
Ильин Константин

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | по ОКПО | 22551551 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 2625068782 |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКТМО | 07707000 |
| | | по ОКПО | 50233130 |
| Наименование органа, осуществляющего | | ИНН | 2625024697 |
| полномочия учредителя | | Глава по БК | 645 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | 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 | 72 528 811,56 | 69 077 326,94 | 5 154 307,23 | 146 760 445,73 |
| *Доходы от собственности* | 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 |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат* | 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 |
| *Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба* | 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 |
| *Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов* | 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 |
| *Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов* | 070 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Доходы от операций с активами* | 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 |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления* | 110 | 190 | 0,00 | 15 184 115,78 | 219 850,00 | 15 403 965,78 |
| в том числе: Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 110 | 191 | 0,00 | 53 217,50 | 0,00 | 53 217,50 |
| Безвозмездные неденежные 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 неденежные 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 неденежные безвозмездные поступления | 110 | 199 | 0,00 | 5 549 985,85 | 0,00 | 5 549 985,85 |
| **Расходы** (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 59 962 100,60 | 84 822 635,39 | 4 582 974,90 | 149 367 710,89 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 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 |
| *Оплата работ, услуг* | 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 |
| *Обслуживание долговых обязательств* | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 190 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Безвозмездные перечисления текущего характера организациям* | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 210 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Безвозмездные перечисления бюджетам* | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| 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 |
| *Социальное обеспечение* | 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 |
| *Расходы по операциям с активами* | 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 |
| *Безвозмездные перечисления капитального характера организациям* | 260 | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| | 260 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочие расходы* | 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 |
| **Чистый операционный результат** (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 12 566 710,96 | -15 745 308,45 | 468 815,33 | -2 709 782,16 |
| **Операционный результат до налогообложения**(стр. 010 - стр. 150) | 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 |
| *Операции с нефинансовыми активами*(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400) | 310 | | 0,00 | 18 684 882,39 | 352 265,23 | 19 037 147,62 |
| *Чистое поступление основных средств* | 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 |
| *Чистое поступление нематериальных активов* | 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 |
| *Чистое поступление непроизведенных активов* | 350 | | 0,00 | 14 702 835,90 | 0,00 | 14 702 835,90 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | 0,00 | 14 702 835,90 | 0,00 | 14 702 835,90 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Чистое поступление материальных запасов* | 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 |



| 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 |
| *Чистое поступление прав пользования активом* | 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 |
| **Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)** | 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 |
| **Чистое изменение расходов будущих периодов** | 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 |
| *Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов* | 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 |
| *Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций* | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов* | 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 |
| *Чистое предоставление займов (ссуд)* | 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 |
| *Чистое поступление иных финансовых активов* | 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 |
| *Чистое увеличение дебиторской задолженности* | 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 |
| **Операции с обязательствами**(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -2 595 778,47 | 7 295 166,14 | 362 013,87 | 5 061 401,54 |
| *Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям* | 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 |
| *Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям* | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимстовованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности* | 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 |
| *Чистое изменение доходов будущих периодов* | 550 | x | 4 200 528,79 | 0,00 | -56 695,60 | 4 143 833,19 |
| *Чистое изменение резервов предстоящих расходов* | 560 | x | 0,00 | 764 742,05 | 414 236,82 | 1 178 978,87 |

Директор _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

***Централизованная бухгалтерия***

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

Исполнитель Заместитель директора
(должность)

5 февраля 2020 г.

Получе
зам. дир

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.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Короткова

(расшифровка подписи)

5-15-96

(телефон, e-mail)

по 11.02.2020 г

сатора Ивк Волосина И.Т.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503723 |
| | на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | по ОКПО | 22551551 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | Глава по БК | 645 |
| Наименование бюджета | Бюджет Георгиевского городского округа | по ОКТМО | 07707000 |
| Периодичность: | полугодовая, годовая | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ПОСТУПЛЕНИЯ** | 0100 | | 161 448 531,28 | 0,00 |
| ***Поступления по текущим операциям - всего*** | 0200 | 100 | 161 178 372,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 214 307,67 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *от операционной аренды* | 0401 | 121 | 214 307,67 | 0,00 |
| *от финансовой аренды* | 0402 | 122 | 0,00 | 0,00 |
| *от платежей при пользовании природными ресурсами* | 0403 | 123 | 0,00 | 0,00 |
| *по процентам по депозитам, остаткам денежных средств* | 0404 | 124 | 0,00 | 0,00 |
| *по процентам по предоставленным заимствованиям* | 0405 | 125 | 0,00 | 0,00 |
| *по процентам по иным финансовым инструментам* | 0406 | 126 | 0,00 | 0,00 |
| *по дивидендам от объектов инвестирования* | 0407 | 127 | 0,00 | 0,00 |
| *от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации* | 0408 | 128 | 0,00 | 0,00 |
| *от иных доходов от собственности* | 0409 | 129 | 0,00 | 0,00 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 84 224 670,68 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | 0501 | 131 | 80 029 920,83 | 0,00 |
| *от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания* | 0502 | 131 | 4 194 749,85 | 0,00 |
| *от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования* | 0503 | 132 | 0,00 | 0,00 |
| *от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)* | 0504 | 133 | 0,00 | 0,00 |
| *от компенсации затрат* | 0505 | 134 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *по условным арендным платежам* | 0506 | 135 | 0,00 | 0,00 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 22 570,72 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | 0601 | 141 | 5 872,64 | 0,00 |
| *от штрафных санкций по долговым обязательствам* | 0602 | 142 | 0,00 | 0,00 |
| *от страховых возмещений* | 0603 | 143 | 0,00 | 0,00 |
| *от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)* | 0604 | 144 | 16 698,08 | 0,00 |
| *от прочих доходов от сумм принудительного изъятия* | 0605 | 145 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 76 819 340,35 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления* | 0702 | 152 | 76 729 340,35 | 0,00 |
| *по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора* | 0704 | 154 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)* | 0705 | 155 | 90 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *по поступлениям текущего характера от международных организаций* | 0707 | 157 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)* | 0708 | 158 | 0,00 | 0,00 |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления* | 0802 | 162 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора* | 0804 | 164 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)* | 0805 | 165 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям капитального характера от международных организаций* | 0807 | 167 | 0,00 | 0,00 |
| *по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)* | 0808 | 168 | 0,00 | 0,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -102 517,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *невыясненные поступления* | 1201 | 181 | 0,00 | 0,00 |
| *иные доходы* | 1202 | 189 | -102 517,00 | 0,00 |
| *реализация оборотных активов* | 1203 | 440 | 0,00 | 0,00 |
| ***Поступления от инвестиционных операций - всего*** | 1300 | | 270 158,86 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 270 158,86 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *из них:* | | | | |
| *основных средств* | 1410 | 410 | 0,00 | 0,00 |
| *нематериальных активов* | 1420 | 420 | 0,00 | 0,00 |
| *непроизведенных активов* | 1430 | 430 | 0,00 | 0,00 |
| *материальных запасов* | 1440 | 440 | 270 158,86 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях* | 1441 | 441 | 0,00 | 0,00 |
| *продуктов питания* | 1442 | 442 | 0,00 | 0,00 |
| *горюче-смазочных материалов* | 1443 | 443 | 0,00 | 0,00 |
| *строительных материалов* | 1444 | 444 | 0,00 | 0,00 |
| *мягкого инвентаря* | 1445 | 445 | 0,00 | 0,00 |
| *прочих оборотных ценностей (материалов)* | 1446 | 446 | 270 158,86 | 0,00 |
| *прочих материальных запасов однократного применения* | 1449 | 449 | 0,00 | 0,00 |
| от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов* | 1610 | 620 | 0,00 | 0,00 |
| *акций и иных финансовых инструментов* | 1620 | 630 | 0,00 | 0,00 |
| *от возврата по предоставленным заимствованиям* | 1630 | 640 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 1631 | 641 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям* | 1632 | 642 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора* | 1633 | 643 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям* | 1634 | 644 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям* | 1635 | 645 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг* | 1636 | 646 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям физическим лицам* | 1637 | 647 | 0,00 | 0,00 |
| ***Поступления от финансовых операций - всего*** | 1800 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| от осуществления заимствований | 1900 | 700 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *по привлечению заимствований в рублях* | 1910 | 710 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 4

## 2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВЫБЫТИЯ** | 2100 | | 157 799 060,12 | 0,00 |
| ***Выбытия по текущим операциям - всего*** | 2200 | 200 | 149 824 161,66 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 63 757 845,01 | 0,00 |
| *за счет заработной платы* | 2301 | 211 | 48 446 866,07 | 0,00 |
| *за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме* | 2302 | 212 | 595 386,30 | 0,00 |
| *за счет начислений на выплаты по оплате труда* | 2303 | 213 | 14 715 592,64 | 0,00 |
| *за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме* | 2304 | 214 | 0,00 | 0,00 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 84 076 182,55 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *услуг связи* | 2401 | 221 | 1 325 171,06 | 0,00 |
| *транспортных услуг* | 2402 | 222 | 26 600,00 | 0,00 |
| *коммунальных услуг* | 2403 | 223 | 8 566 147,28 | 0,00 |
| *арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)* | 2404 | 224 | 0,00 | 0,00 |
| *работ, услуг по содержанию имущества* | 2405 | 225 | 71 794 274,04 | 0,00 |
| *прочих работ, услуг* | 2406 | 226 | 2 353 028,73 | 0,00 |
| *страхования* | 2407 | 227 | 10 961,44 | 0,00 |
| *арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами* | 2408 | 229 | 0,00 | 0,00 |
| за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям* | 2601 | 241 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство* | 2602 | 242 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство* | 2603 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство* | 2604 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство* | 2605 | 245 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство* | 2606 | 246 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию* | 2607 | 247 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 5

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию* | 2608 | 248 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию* | 2609 | 249 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию* | 2611 | 24А | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию* | 2612 | 24В | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств* | 2702 | 252 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет перечислений международным организациям* | 2703 | 253 | 0,00 | 0,00 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 213 795,88 | 0,00 |
| *за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме* | 2802 | 262 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме* | 2803 | 263 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам* | 2804 | 264 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме* | 2805 | 265 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме* | 2806 | 266 | 213 795,88 | 0,00 |
| *за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме* | 2807 | 267 | 0,00 | 0,00 |
| за счет операций с активами | 2900 | 270 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | | | | |
| *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами* | 2901 | 273 | 0,00 | 0,00 |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям* | 3001 | 281 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора* | 3002 | 282 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)* | 3003 | 283 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора* | 3004 | 284 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)* | 3005 | 285 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг* | 3006 | 286 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 6

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 808 456,47 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *за счет уплаты налогов, пошлин и сборов* | 3101 | 291 | 805 294,50 | 0,00 |
| *за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах* | 3102 | 292 | 1 627,16 | 0,00 |
| *за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | 3103 | 293 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам* | 3104 | 294 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет уплаты других экономических санкций* | 3105 | 295 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам* | 3106 | 296 | 1 534,81 | 0,00 |
| *за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям* | 3107 | 297 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам* | 3108 | 298 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям* | 3109 | 299 | 0,00 | 0,00 |
| *за счет приобретения товаров и материальных запасов* | 3110 | 340 | 967 881,75 | 0,00 |
| *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях* | 3111 | 341 | 0,00 | 0,00 |
| *продуктов питания* | 3112 | 342 | 0,00 | 0,00 |
| *горюче-смазочных материалов* | 3113 | 343 | 150 967,34 | 0,00 |
| *строительных материалов* | 3114 | 344 | 83 203,90 | 0,00 |
| *мягкого инвентаря* | 3115 | 345 | 8 898,70 | 0,00 |
| *прочих оборотных запасов (материалов)* | 3116 | 346 | 669 987,81 | 0,00 |
| *материальных запасов однократного применения* | 3117 | 349 | 54 824,00 | 0,00 |
| **Выбытия по инвестиционным операциям - всего** | 3200 | | 7 974 898,46 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 7 974 898,46 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *основных средств* | 3310 | 310 | 7 797 398,46 | 0,00 |
| *нематериальных активов* | 3320 | 320 | 0,00 | 0,00 |
| *непроизведенных активов* | 3330 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| *материальных запасов* | 3340 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| *прочих запасов* | 3346 | 346 | 0,00 | 0,00 |
| *материальных запасов для целей капитальных вложений* | 3347 | 347 | 0,00 | 0,00 |
| *на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений* | 3390 | 226 | 177 500,00 | 0,00 |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов* | 3410 | 520 | 0,00 | 0,00 |
| *акций и иных финансовых инструментов* | 3420 | 530 | 0,00 | 0,00 |
| *по предоставленным заимствованиям* | 3430 | 540 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* | | | | |
| *бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 3431 | 541 | 0,00 | 0,00 |
| *государственным (муниципальным) автономным учреждениям* | 3432 | 542 | 0,00 | 0,00 |

tableRow.order

Форма 0503723 с. 7

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора* | 3433 | 543 | 0,00 | 0,00 |
| *иным нефинансовым организациям* | 3434 | 544 | 0,00 | 0,00 |
| *иным финансовым организациям* | 3435 | 545 | 0,00 | 0,00 |
| *некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг* | 3436 | 546 | 0,00 | 0,00 |
| *физическим лицам* | 3437 | 547 | 0,00 | 0,00 |
| ***Выбытия по финансовым операциям - всего*** | 3600 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* *по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях* | 3810 | 810 | 0,00 | 0,00 |
| ***Иные выбытия - всего*** | 3900 | | 0,00 | 0,00 |
| *из них:* | 3900 | | 0,00 | 0,00 |

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Изменение остатков средств** | 4000 | | -3 649 471,16 | 0,00 |
| ***По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям*** | 4100 | | 1 502,60 | 0,00 |
| в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 1 502,60 | 0,00 |
| *в том числе:* *по возврату дебиторской задолженности прошлых лет* | 4210 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| *по возврату остатков субсидий прошлых лет* | 4220 | 610 | 1 502,60 | 0,00 |
| по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* *возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений* | 4310 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| *перечисление денежных обеспечений* | 4320 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* *поступление денежных средств во временное распоряжение* | 4410 | 510 | -69 876,40 | 0,00 |
| *выбытие денежных средств во временном распоряжении* | 4420 | 610 | 69 876,40 | 0,00 |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* *увеличение расчетов* | 4510 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| *уменьшение расчетов* | 4520 | 610 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503723 с. 8

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ***Изменение остатков средств при управлении остатками - всего*** | 4600 | | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе:* *поступление денежных средств на депозитные счета* | 4610 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| *выбытие денежных средств с депозитных счетов* | 4620 | 610 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *поступление денежных средств при управлении остатками* | 4630 | 510 | 0,00 | 0,00 |
| *выбытие денежных средств при управлении остатками* | 4640 | 610 | 0,00 | 0,00 |
| ***Изменение остатков средств - всего*** | 5000 | | -3 647 968,56 | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -162 636 092,29 | 0,00 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 158 988 123,73 | 0,00 |
| за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | 0,00 | 0,00 |

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего в том числе: | 9000 | | | | | 157 799 060,12 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0801 | | 48 446 866,07 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0801 | | 595 388,30 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0801 | | 14 715 592,64 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0801 | | 1 325 171,06 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0801 | | 26 600,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0801 | | 8 566 147,28 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0801 | | 53 510 428,70 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0801 | | 18 283 845,34 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0801 | | 38 305,30 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0801 | | 0,51 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0801 | | 2 314 722,92 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0801 | | 10 961,44 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 244 | 0801 | | 177 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0801 | | 210 890,07 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0801 | | 2 905,81 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0801 | | 770 837,66 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0801 | | 5 222,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0801 | | 29 234,84 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0801 | | 1 627,16 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 853 | 0801 | | 1 534,81 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0801 | | 7 797 396,46 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0801 | | 150 967,34 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0801 | | 83 203,90 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0801 | | 8 898,70 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 9000 | 346 | 244 | 0801 | | 669 967,81 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0801 | | 54 824,00 |

Директор _____ (подпись) А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Получено 11.02.2020
Зам. директора Ольга Бакленкина

# Баланс
## государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | 90043 |
| | по ОКПО | 22551551 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» | ИНН | 2625068782 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | по ОКТМО | 07707000 |
| Наименование органа, | по ОКПО | 50233130 |
| осуществляющего | ИНН | 2625024697 |
| полномочия учредителя | Глава по БК | 645 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 117 398 468,75 | 253 817,00 | 117 652 285,75 | 0,00 | 135 861 401,61 | 759 646,20 | 136 621 047,81 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 90 651 054,31 | 253 817,00 | 90 904 871,31 | 0,00 | 105 125 388,84 | 574 170,00 | 105 699 558,84 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 90 651 054,31 | 253 817,00 | 90 904 871,31 | 0,00 | 105 125 388,84 | 574 170,00 | 105 699 558,84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 26 747 414,44 | 0,00 | 26 747 414,44 | 0,00 | 30 736 012,77 | 185 476,20 | 30 921 488,97 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 22 094 317,38 | 0,00 | 22 094 317,38 | 0,00 | 36 797 153,28 | 0,00 | 36 797 153,28 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 0,00 | 2 211 411,12 | 291 116,10 | 2 502 527,22 | 0,00 | 2 198 865,68 | 457 905,13 | 2 656 770,81 |
| из них: внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,60 | 0,00 | 5 993,60 |
| **Итого по разделу I** (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 0,00 | 51 063 142,94 | 291 116,10 | 51 344 259,04 | 0,00 | 69 738 025,33 | 643 381,33 | 70 381 406,66 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 502,60 | 1 989 695,64 | 96 754,35 | 2 087 952,59 | 4 200 528,79 | 1 046 036,57 | 489 355,79 | 5 735 921,15 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 502,60 | 1 989 695,64 | 96 754,35 | 2 087 952,59 | 4 200 528,79 | 1 046 036,57 | 489 355,79 | 5 735 921,15 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 62 008,39 | 33 151,97 | 95 160,36 | 0,00 | 8 080,55 | 124 810,98 | 132 891,53 |
| из них: долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 102 930,73 | 13 982,80 | 116 913,53 | 5 770 403,70 | 89 327,48 | 0,00 | 5 859 731,18 |
| из них: долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу II** (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 1 502,60 | 2 154 634,76 | 143 889,12 | 2 300 026,48 | 9 970 932,49 | 1 143 444,60 | 614 166,77 | 11 728 543,86 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 1 502,60 | 53 207 777,70 | 435 005,22 | 53 644 285,52 | 9 970 932,49 | 70 881 469,93 | 1 257 548,10 | 82 109 950,52 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 224 576,96 | 4 465,43 | 229 042,39 | 0,00 | 295 156,26 | 27,18 | 295 183,44 |
| из них: долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 487 524,20 | 1 229,02 | 488 753,22 | 0,00 | 133 615,60 | 0,00 | 133 615,60 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 1 502,60 | 0,00 | 5 145,60 | 6 648,20 | 0,00 | 0,00 | 10 842,08 | 10 842,08 |
| из них: долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 118 139 440,71 | 0,00 | 118 139 440,71 | 0,00 | 144 276 878,50 | 0,00 | 144 276 878,50 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 127 711,26 | 127 711,26 | 4 200 528,79 | 0,00 | 71 015,66 | 4 271 544,45 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 2 740 505,75 | 353 390,12 | 3 093 895,87 | 0,00 | 3 505 247,80 | 767 626,94 | 4 272 874,74 |
| **Итого по разделу III** (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 1 502,60 | 121 592 047,62 | 491 941,43 | 122 085 491,65 | 4 200 528,79 | 148 210 898,16 | 849 511,86 | 153 260 938,81 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -68 384 269,92 | -56 936,21 | -68 441 206,13 | 5 770 403,70 | -77 329 428,23 | 408 036,24 | -71 150 988,29 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр.570)** | 700 | 1 502,60 | 53 207 777,70 | 435 005,22 | 53 644 285,52 | 9 970 932,49 | 70 881 469,93 | 1 257 548,10 | 82 109 950,52 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

# СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 3 627 598,15 | 0,00 | 3 627 598,15 | 0,00 | 55 730,00 | 0,00 | 55 730,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 43 065,00 | 0,00 | 43 065,00 | 0,00 | 43 069,00 | 0,00 | 43 069,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 5,00 | 8 777,00 | 8 782,00 | 0,00 | 5,00 | 7 865,00 | 7 870,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 45 500,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 29 820,00 | 0,00 | 29 820,00 | 0,00 | 29 820,00 | 0,00 | 29 820,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе:<br>задаток | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 729 340,35 | 80 029 920,83 | 4 759 146,50 | 161 518 407,68 |
| | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 729 340,35 | 80 029 920,83 | 4 689 270,10 | 161 448 531,28 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 876,40 | 69 876,40 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 530 314,16 | 80 973 579,90 | 4 366 545,06 | 157 870 439,12 |
| | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502,60 | 0,00 | 0,00 | 1 502,60 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 528 811,56 | 80 973 579,90 | 4 296 668,66 | 157 799 060,12 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 876,40 | 69 876,40 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 9 478 750,18 | 185 825,90 | 9 664 576,08 | 0,00 | 11 400 706,38 | 360 894,90 | 11 761 601,28 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 1 845 119,23 | 0,00 | 1 845 119,23 | 0,00 | 4 198 190,35 | 0,00 | 4 198 190,35 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 20 321 556,56 | 4 077 148,42 | 24 398 704,98 | 0,00 | 28 118 984,27 | 4 077 148,42 | 32 196 132,69 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор _____ (подпись) А.И. Мурашкина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Третьякова (расшифровка подписи)

МКУК "ЦКС ГГО" ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОГРН 1172651027625, ИНН 2625068768 УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

*Централизованная бухгалтерия* 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)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.Э. Багдасарян (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) В.В. Короткова (расшифровка подписи)

5-15-96

(телефон, e-mail)

Получено 11.02.2020,
зам. директора Н.Н. Коняскина