

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАУК "Музей "Фридландские ворота"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2021	
801	
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	2 519 512,23	11 613 118,00	14 355 434,85	28 488 065,08
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 550,00	2 550,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 550,00	2 550,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	10 628 376,00	4 070 192,02	14 698 568,02
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	10 628 376,00	3 651 268,39	14 279 644,39
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	417 423,63	417 423,63
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	1 500,00	1 500,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	2 519 512,23	-	3 465 117,90	5 984 630,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 519 512,23	-	-	2 519 512,23
Поступления текущего характера от международных организаций		157	-	-	3 465 117,90	3 465 117,90
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-10 035 275,75	6 817 574,93	-3 217 700,82
в том числе:						
Курсовые разницы		171	-	-	6 778 174,93	6 778 174,93
Доходы от выбытия активов		172	-	-10 035 275,75	39 400,00	-9 995 875,75

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные надежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	11 020 017,75	-	11 020 017,75
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 000 400,00	-	1 000 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	10 019 617,75	-	10 019 617,75
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 349 512,23	10 664 848,63	17 553 905,23	30 568 266,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	792 123,73	8 183 417,79	5 196 604,40	14 172 145,92
в том числе						
Заработная плата		211	610 694,77	6 278 298,86	4 023 140,72	10 912 134,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	181 428,96	1 905 118,93	1 173 463,68	3 260 011,57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 555 288,50	1 302 758,68	10 050 144,58	12 908 191,76
в том числе						
Услуги связи		221	-	113 635,77	132 242,57	245 878,34
Транспортные услуги		222	-	-	85 026,00	85 026,00
Коммунальные услуги		223	287 088,50	456 954,76	349 525,40	1 093 568,66
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	404 800,00	404 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	942 830,00	68 964,15	4 372 874,70	5 384 668,85
Прочие работы, услуги		226	325 370,00	663 204,00	4 705 675,91	5 694 249,91
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	20 106,96	-	20 106,96
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	20 106,96	-	20 106,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	2 100,00	1 133 521,20	2 303 701,25	3 439 322,45
в том числе						

Амортизация		271	-	1 050 891,20	1 885 520,43	2 936 411,63
Расходование материальных запасов		272	2 100,00	82 630,00	418 180,82	502 910,82
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	25 044,00	3 455,00	28 499,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	25 044,00	-	25 044,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 455,00	3 455,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		170 000,00	948 269,37	-3 230 546,38	-2 112 277,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		170 000,00	948 269,37	-3 198 470,38	-2 080 201,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	32 076,00	32 076,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	10 151 084,55	2 436 018,35	12 587 102,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-876 691,20	-289 489,93	-1 166 181,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	170 000,00	344 200,00	3 102 060,92	3 616 260,92
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	170 000,00	1 220 891,20	3 391 550,85	4 782 442,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	434 999,96	434 999,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	960 000,00	960 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	525 000,04	525 000,04
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	10 015 417,75	-	10 015 417,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 015 417,75	-	10 015 417,75
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	1 000 400,00	2 280 771,30	3 281 171,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 100,00	1 083 030,00	2 698 952,12	3 784 082,12
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 100,00	82 630,00	418 180,82	502 910,82
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	404 800,00	404 800,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	404 800,00	404 800,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	13 126 172,51	27 743 670,58	40 869 843,09
уменьшение затрат	392	x	-	13 126 172,51	27 743 670,58	40 869 843,09
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	11 958,00	9 737,02	21 695,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		170 000,00	-9 202 815,18	-5 666 564,73	-14 699 379,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-942 830,00	-6 979 935,67	-5 347 549,17	-13 270 314,84
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-942 830,00	985 001,08	-5 372 533,43	-5 330 362,35
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 576 682,23	10 628 376,00	55 019 055,14	67 224 113,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 519 512,23	9 643 374,92	60 391 588,57	72 554 475,72
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-7 964 936,75	24 984,26	-7 939 952,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 751 551,35	13 043 527,69	7 037 012,08	21 832 091,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 751 551,35	21 008 464,44	7 012 027,82	29 772 043,61

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 112 830,00	2 222 879,51	319 015,56	1 429 065,07
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-170 000,00	184 000,00	18 076,00	32 076,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 600 824,46	11 810 680,57	21 120 392,90	36 531 897,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 770 824,46	11 626 680,57	21 102 316,90	36 499 821,93
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-942 830,00	2 070 339,00	-6 120,00	1 121 389,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-31 459,49	307 059,56	275 600,07

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: **Ярцев Андрей Анатольевич**
Действителен: с 18.03.2020 по 18.03.2021
Дата подписи: 01.02.2021 16:28:19

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
Владелец: **Прокопьева Наталья Николаевна**
Действителен: с 27.04.2020 по 27.04.2021
Дата подписи: 01.02.2021 16:28:10

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) **Ярцев Андрей Анатольевич** (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2021
Главный бухгалтер(Прокопьева Наталья Николаевна),Руководитель(Ярцев Андрей Анатольевич)