

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МАУ "НХТ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры г. Челябинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	99268570
ИНН	7452054702
по ОКТМО	
по ОКПО	99268570
ИНН	
Глава по БК	474
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>	010	100	19 729 187,11	31 088 501,91	2 216 349,32	53 034 038,34
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	55 000,00	55 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	36 788 501,91	2 156 371,67	38 944 873,58
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 930,00	4 930,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 323 099,89	-	-	6 323 099,89
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	13 406 087,22	-	-	13 406 087,22
Доходы от выбытия активов		172	-	-5 667 000,00	-	-5 667 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	47,65	47,65
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-33 000,00	-	-33 000,00
<b>Расходы</b>	150	200	16 978 145,66	37 444 345,00	2 153 268,37	56 575 759,03
в том числе:						
Заработная плата		211	-	26 457 321,60	68 330,62	26 525 652,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	5 100,00	5 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 928 544,55	16 570,89	7 945 115,44
Услуги связи		221	-	51 737,82	1 092,12	52 829,94
Транспортные услуги		222	416 494,00	108 200,00	90 558,25	615 252,25
Коммунальные услуги		223	-	603 167,18	-	603 167,18
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	112 500,00	189 600,00	530 590,00	832 690,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 587 472,55	804 473,20	78 822,50	11 470 768,25
Прочие работы, услуги		226	5 448 291,11	38 754,23	550 383,06	6 037 428,40
Страхование		227	-	11 141,85	-	11 141,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	60 333,58	-	60 333,58
Амортизация		271	-	1 139 379,86	633 540,73	1 772 920,59
Расходование материальных запасов		272	413 388,00	4 901,57	175 011,87	593 301,44
Налоги, пошлины и сборы		291	-	30 441,00	401,44	30 842,44
Другие экономические санкции		295	-	16 348,56	2 850,00	19 198,56
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	16,89	16,89
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		2 751 041,45	-6 355 843,09	-21 301,05	-3 626 102,69
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 751 041,45	-6 355 843,09	63 080,95	-3 541 720,69
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	84 382,00	84 382,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	1 646 801,97	74 179,92	1 720 981,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 463 636,53	-23 090,28	1 440 546,25
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 370 221,72	8 303 016,39	610 450,45	11 283 688,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 370 221,72	6 839 379,86	633 540,73	9 843 142,31
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-33 000,00	-	-33 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	33 000,00	-	33 000,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	208 206,95	81 695,81	289 902,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	794 207,73	440 653,19	349 043,13	1 583 904,05
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	284 673,86	307 431,14	63 874,65	655 979,65
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	794 207,73	232 446,24	267 347,32	1 294 001,29
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	284 673,86	178 506,78	-	463 180,64
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	184 800,00	502 800,00	687 600,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	184 800,00	502 800,00	687 600,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуга</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	50 393 213,46	3 761 916,78	54 155 130,24
уменьшение затрат	392	x	-	50 393 213,46	3 761 916,78	54 155 130,24
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	7 958,49	15 574,39	23 532,88
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		2 751 041,45	-8 002 645,06	-95 480,97	-5 347 084,58
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-5 488 070,06	214 152,13	-5 273 917,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	155 242,60	-163 809,44	-8 566,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 729 187,11	36 887 389,25	2 750 802,75	59 367 379,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 729 187,11	36 732 146,65	2 914 612,19	59 375 945,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480			-	-5 643 312,66	377 961,57	-5 265 351,09
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	19 824 172,11		37 134 494,04	2 534 407,97	59 493 074,12
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	19 824 172,11		42 777 806,70	2 156 446,40	64 758 425,21
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-2 751 041,45	2 514 575,00	309 633,10	73 166,65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-2 751 041,45	2 634 389,19	309 633,10	192 980,84
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 733 670,11		43 749 058,17	2 382 405,51	65 865 133,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 484 711,56		41 114 668,98	2 072 772,41	65 672 152,95
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		-	-11 864,05	-	-11 864,05
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		-	-107 950,14	-	-107 950,14

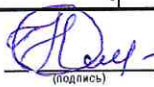
Руководитель

  
(подпись)

А.Н. Токарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2021 г.