

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на пятницу, 1 января 2021 г.

ОГЛАВК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

02179635

ИНН

7019004033

по ОКТМО

69000000

по ОКТО

02179635

ИНН

Глава по БК

814

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)							
Доходы от собственности	010	100	95 977 587,64	9 302 900,00	8 304 897,51	113 585 385,15	
в том числе:	030	120	-	-	4 818 330,09	4 818 330,09	
Доходы от операционной аренды		121	-	-	4 818 330,09	4 818 330,09	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	9 302 900,00	2 288 508,95	11 591 408,95	
в том числе:		131	-	9 302 900,00	2 288 508,95	11 591 408,95	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		140	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	95 977 587,64	-	-	95 977 587,64	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	152	95 977 587,64	-	-	95 977 587,64	
Безвозмездные поступления капитального характера		160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие доходы	100	180	-	-	1 198 058,47	1 198 058,47	
в том числе:							
Иные доходы		189	-	-	17 708,45	17 708,45	
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями		185	-	-	1 180 350,02	1 180 350,02	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	88 781 146,89	9 341 665,20	7 957 991,97	106 080 804,06	
в том числе:	160	210	-	7 011 442,09	1 248 174,74	8 259 616,83	
Заработная плата		211	-	5 391 899,15	960 874,17	6 352 773,32	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	500,00	2 000,00	2 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	1 619 042,94	285 300,57	1 904 343,51	
Оплата работ, услуг	170	220	88 781 146,89	2 004 323,46	1 508 306,58	92 293 776,93	
в том числе:							
Прочие работы, услуги		226	17 696 300,16	1 422 709,00	257 930,00	19 376 939,16	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	69 961 720,36	307 959,97	18 253,89	70 287 934,22	
Коммунальные услуги		223	1 123 126,37	117 112,97	14 611,11	1 254 850,45	
Страхование		227	-	4 798,52	-	4 798,52	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и др.)		224	-	75 132,29	1 181 857,33	1 256 989,62	
Услуги связи		221	-	59 317,71	35 654,25	94 971,96	
Транспортные услуги		222	-	17 293,00	-	17 293,00	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	4 790 464,56	4 790 464,56	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного	230	241	-	-	4 790 464,56	4 790 464,56	
Безвозмездные перечисления бюджетам		250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	-	31 749,63	-	31 749,63	
в том числе:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	23 464,71	-	23 464,71	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	8 284,92	-	8 284,92	
Расходы по операциям с активами	250	270	-	280 996,02	96 320,20	377 316,22	
в том числе:							
Амортизация		271	-	78 027,08	40 210,95	118 238,03	
Расходование материальных запасов		272	-	202 968,94	56 109,25	259 078,19	
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-	
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	-	13 154,00	314 725,89	327 879,89	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 154,00	-	13 154,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страхо		292	-	-	699,48	699,48	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (д		293	-	-	526,41	526,41	
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	313 500,00	313 500,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)		300		7 196 440,75	-38 765,20	338 492,54	7 496 168,09
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>		301		7 196 440,75	-38 765,20	346 905,54	7 504 581,09
<i>Налог на прибыль</i>		302		-	-	8 413,00	8 413,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.390 + стр.400)		310		-	-12 573,17	-5 885,30	-18 458,47
Чистое поступление основных средств		320		-	-34 252,08	-9 984,30	-44 236,38
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310	-	43 775,00	30 226,65	74 001,65
уменьшение стоимости основных средств		322	41X	-	78 027,08	40 210,95	118 238,03

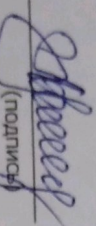
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непрокзведенных активов	350		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение стоимости непрокзведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непрокзведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	5 982,11	4 100,00	10 082,11
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	208 951,05	60 209,25	269 160,30
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-
		347	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	202 968,94	56 109,25	259 078,19
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-1,00	-1,00
В том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	75 132,29	1 181 856,33	1 256 988,62
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	75 132,29	1 181 857,33	1 256 989,62
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	9 229 978,76	1 674 444,19	10 904 422,95
уменьшение затрат	392	X	-	9 229 978,76	1 674 444,19	10 904 422,95
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	15 696,80	-	15 696,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		7 196 440,75	-26 192,03	344 377,84	7 514 626,56
Операции с финансовыми активами	420		34 790 971,89	1 257,70	280 631,76	35 072 861,35
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)						
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		27 594 531,14	-1 952,00	669 256,67	28 261 835,81

Наименование показателя

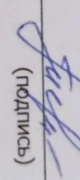
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	124 133 466,42	9 327 892,00	2 690 653,66	136 152 012,08
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	96 538 935,28	9 329 844,00	2 021 396,99	107 890 176,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		7 196 440,75	3 209,70	-388 624,91	6 811 025,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	154 346 475,23	9 525 784,29	7 131 783,36	171 004 042,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	147 150 034,48	9 522 574,59	7 520 408,27	164 193 017,34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		27 594 531,14	27 449,73	-63 746,08	27 558 234,79
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
того увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Итого увеличение прочей кредиторской задолженности							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	126 620 896,38	10 172 120,86	2 090 387,33	138 883 404,57	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	99 026 365,24	10 144 671,13	2 120 859,03	111 291 895,40	
Чистое изменение доходов будущих периодов							
	550	Х	-	-	-	-	-33 274,38
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
	560	Х	-	-	-	-	-



Уководитель

 (подпись)

Зайцева А. И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Терокова Л. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)