

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Учредитель

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА  
КИСЛОВОДСКА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02679951
ИНН	2628057387
по ОКТМО	07715000
по ОКПО	50244183
ИНН	2628036588
Глава по БК	604
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 301 321,55	13 720 760,23	0,00	17 022 081,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	15 615 939,23	0,00	15 615 939,23
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	15 615 939,23	0,00	15 615 939,23
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 015 347,75	0,00	0,00	1 015 347,75
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 015 347,75	0,00	0,00	1 015 347,75
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	2 285 973,80	0,00	0,00	2 285 973,80
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	2 285 973,80	0,00	0,00	2 285 973,80
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-1 895 179,00	0,00	-1 895 179,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 895 179,00	0,00	-1 895 179,00

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	18 170 653,81	0,00	18 170 653,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	9 794 331,10	0,00	9 794 331,10
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	7 581 868,48	0,00	7 581 868,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	2 212 462,62	0,00	2 212 462,62
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	5 626 068,05	0,00	5 626 068,05
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	105 100,00	0,00	105 100,00
Коммунальные услуги		223	0,00	252 011,46	0,00	252 011,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	4 190 936,00	0,00	4 190 936,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	28 790,00	0,00	28 790,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	1 049 230,59	0,00	1 049 230,59
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	37 860,66	0,00	37 860,66
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	13 088,34	0,00	13 088,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	24 772,32	0,00	24 772,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 712 394,00	0,00	2 712 394,00
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	2 660 842,20	0,00	2 660 842,20
Расходование материальных запасов		272	0,00	51 551,80	0,00	51 551,80
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 301 321,55	-4 449 893,58	0,00	-1 148 572,03
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		3 301 321,55	-4 449 893,58	0,00	-1 148 572,03
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	912 006,36	0,00	912 006,36
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-201 317,40	0,00	-201 317,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 285 973,80	2 544 861,31	0,00	4 830 835,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 285 973,80	2 746 178,71	0,00	5 032 152,51
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	74 377,00	0,00	74 377,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	125 928,80	0,00	125 928,80
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	51 551,80	0,00	51 551,80
из них:						



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	4 190 936,00	0,00	4 190 936,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	4 190 936,00	0,00	4 190 936,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	18 143 905,47	0,00	18 143 905,47
уменьшение затрат	392	x	0,00	18 143 905,47	0,00	18 143 905,47
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x	0,00	1 038 946,76	0,00	1 038 946,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 301 321,55	-5 361 899,94	0,00	-2 060 578,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		18 187 944,00	51 507 277,93	0,00	69 695 221,93
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	6 400,93	0,00	6 400,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 301 321,55	15 617 896,26	0,00	18 919 217,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 301 321,55	15 611 495,33	0,00	18 912 816,88
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		18 187 944,00	51 500 877,00	0,00	69 688 821,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 700 549,85	70 133 923,36	0,00	92 834 473,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 512 605,85	18 633 046,36	0,00	23 145 652,21
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		14 886 622,45	56 869 177,87	0,00	71 755 800,32
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 301 321,55	3 301 321,55	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 301 321,55	20 823 628,27	0,00	24 124 949,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 602 643,10	17 522 306,72	0,00	24 124 949,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	18 187 944,00	53 396 056,00	0,00	71 584 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	171 800,32	0,00	171 800,32

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 063bcf1fe805f0243af2402780a67сеес4е5b657

Владелец: Шевелева Надежда Викторовна

Действителен с 26.11.2020 по 26.02.2022

Н.В. Шевелева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0bd514da361d1a060117e73b98291737406a0d3d

Владелец: Таран Инна Михайловна

Действителен с 02.12.2020 по 02.03.2022

И.М. Таран

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по  
финансово-экономическим  
вопросам

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0236fc6d821a59dbacdc6e311b8bcb311d601cb4  
Владелец: Верхолаб Татьяна Николаевна  
Действителен с 14.12.2020 по 14.03.2022

Т.Н. Верхолаб

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.