

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУК "Культурно-досуговый центр "

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	92395383
	5232003434
по ОКТМО	22251832001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	057
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. 090 + стр. 100)	010	100	1 355 042,81	26 305 571,52	135 995,50	27 796 609,83
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 335,50	1 335,50
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	26 355 561,52	88 460,00	26 444 021,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-52 990,00	-	-52 990,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-52 990,00	-	-52 990,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-52 990,00	-	-52 990,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

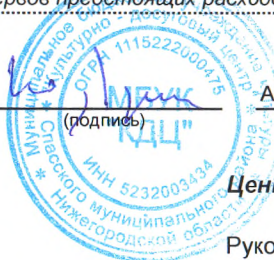
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	1 355 042,81	3 000,00	46 200,00	1 404 242,81
из них:						
субсидии	101	183	1 355 042,81	-	-	1 355 042,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	46 200,00	46 200,00
иные прочие доходы	104	189	-	3 000,00	-	3 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	399 742,81	27 841 456,03	135 995,70	28 377 194,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	20 077 488,98	-	20 077 488,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 444 041,40	-	15 444 041,40
прочие выплаты	162	212	-	2 098,00	-	2 098,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 631 349,58	-	4 631 349,58
Оплата работ, услуг	170	220	329 742,81	4 437 265,50	7 570,00	4 774 578,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	152 674,14	-	152 674,14
транспортные услуги	172	222	-	136 776,00	700,00	137 476,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 260 033,83	-	3 260 033,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	596 984,80	1 300,00	598 284,80
прочие работы, услуги	176	226	329 742,81	290 796,73	5 570,00	626 109,54
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	92 669,19	-	92 669,19
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	92 669,19	-	92 669,19
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления							
Прочие расходы							
Расходы по операциям с активами							
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов							
расходование материальных запасов							
чрезвычайные расходы по операциям с активами							
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)							
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)							
Налог на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)							
Чистое поступление основных средств							
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости основных средств							
Чистое поступление нематериальных активов							
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов							
уменьшение стоимости нематериальных активов							
Чистое поступление производственных запасов							
в том числе:							
увеличение стоимости производственных запасов							
уменьшение стоимости производственных запасов							
Чистое поступление материальных запасов							
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов							
уменьшение стоимости материальных запасов							
240	260	-	-	-	-	-	-
242	262	-	-	-	-	-	-
243	263	-	-	-	-	-	-
250	290	70 000,00	313 033,20	16 625,00	399 658,20	-	-
260	270	-	2 920 999,16	111 800,70	3 032 799,86	-	-
261	271	-	1 336 508,53	63 544,00	1 400 052,53	-	-
264	272	-	1 584 490,63	48 256,70	1 632 747,33	-	-
269	273	-	-	-	-	-	-
300		955 300,00	-1 535 884,51	-0,20	-580 584,71	-	-
301		955 300,00	-1 535 884,51	-0,20	-580 584,71	-	-
302		-	-	-	-	-	-
310		-	-71 658,07	-	-71 658,07	-	-
320		-	-230 418,53	-	-230 418,53	-	-
321	310	905 300,00	1 198 759,19	63 544,00	2 167 603,19	-	-
322	41X	905 300,00	1 429 177,72	63 544,00	2 398 021,72	-	-
330		-	-	-	-	-	-
331	320	-	-	-	-	-	-
332	42X	-	-	-	-	-	-
350		-	-	-	-	-	-
351	330	-	-	-	-	-	-
352	43X	-	-	-	-	-	-
360		-	158 760,46	-	158 760,46	-	-
361	340	50 000,00	1 743 251,09	48 256,70	1 841 507,79	-	-
362	440	50 000,00	1 584 490,63	48 256,70	1 682 747,33	-	-

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 акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	399 742,81	55 905 192,39	271 991,40	56 576 926,60
уменьшение затрат	382	x	399 742,81	55 905 192,39	271 991,40	56 576 926,60
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		955 300,00	-1 464 226,44	-0,20	-508 926,64
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-184 576,62	-0,20	-184 576,82
в том числе:	420		-	97,64	-	97,64
поступление средств	421	510	1 385 843,81	26 664 248,53	303 121,20	28 353 213,54
выбытие средств	422	610	1 385 843,81	26 664 150,89	303 121,20	28 353 115,90
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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	-	-	-	-

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		-	-184 674,26	-0,20	-184 674,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 416 644,81	29 857 036,35	359 684,70	31 633 365,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 416 644,81	30 041 710,61	359 684,90	31 818 040,32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-955 300,00	1 279 649,82	-	324 349,82
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-955 300,00	1 132 132,40	-	176 832,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 324 241,81	29 402 233,24	103 530,20	30 830 005,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 279 541,81	28 270 100,84	103 530,20	30 653 172,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	147 517,42	-	147 517,42

Руководитель



А.М. Ноздрин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

А.Е. Короткова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.