

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
МБУК "Городской Дом Культуры Советского района"

Обособленное подразделение
Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя ООО
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2019
по ОКПО 05019263
ИНН 3234009533

по ОКТМО 00000001
по ОКПО 05019263
ИНН 3201002606
Глава по БК 000

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	5 761 947,00	10 941 297,12	1 631 362,50	18 334 606,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	11 925 703,12	1 621 362,50	13 547 065,62
<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	-	-984 406,00	-	-984 406,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172	-	-984 406,00	-	-984 406,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-984 406,00	-	-984 406,00
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 761 947,00	-	10 000,00	5 771 947,00
из них:						
субсидии	101	183	5 761 947,00			5 761 947,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	10 000,00	10 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	4 761 947,00	11 972 087,61	1 612 925,23	18 346 959,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 579 961,00	776 422,79	11 356 383,79
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 142 440,00	592 750,00	8 735 190,00
прочие выплаты	162	212		-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	»	2 437 521,00	183 672,79	2 621 193,79
<i>^Оплата работ, услуг</i>	170	220	4 761 947,00	783 812,12	391 207,05	5 936 966,17
в том числе:						
услуги связи	171	221			72 138,45	72 138,45
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	783 812,12	-	783 812,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 761 947,00	-	141 164,09	4 903 111,09
прочие работы, услуги	176	226	-	-	177 904,51	177 904,51
<i>[Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233		-		
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>[Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	200 000,00	-	200 000,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		200 000,00		200 000,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>[Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	206 609,00	55 606,60	262 215,60
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	201 705,49	389 688,79	591 394,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		201 705,49	199 742,00	401 447,49
расходование материальных запасов	264	272	-	-	189 946,79	189 946,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 000 000,00	-1 030 790,49	18 437,27	-12 353,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 000 000,00	-1 030 790,49	18 437,27	-12 353,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310			798 294,51	18 437,27	816 731,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	798 294,51	-	798 294,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 000 000,00	1 000 000,00	199 742,00	2 199 742,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 000 000,00	201 705,49	199 742,00	1 401 447,49
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	18 437,27	18 437,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		200 000,00	208 384,06	408 384,06
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	200 000,00	189 946,79	389 946,79

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 активом	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	-	-		-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 000 000,00	-1 829 085,00	-	-829 085,00
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-984 406,00	-	-984 406,00
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 761 947,00	11 925 703,12	4 415 947,45	22 103 597,57
выбытие средств	422	610	5 761 947,00	11 925 703,12	4 415 947,45	22 103 597,57
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		-	-984 406,00	-	-984 406,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 761 947,00	11 925 703,12	3 209 876,00	20 897 526,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 761 947,00	12 910 109,12	3 209 876,00	21 881 932,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 000 000,00	844 679,00	-	-155 321,00
<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		-1 000 000,00	844 679,00	-	-155 321,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 761 947,00	13 798 345,12	1 586 264,95	21 146 557,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 761 947,00	12 953 666,12	1 586 264,95	21 301 878,07
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

J.I.A. Бекренева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Дегтярева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.