

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
75001684
6630010023
35185993
6630002449
<>
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	279 870,00	15 327 900,81	762 245,54	16 370 016,35
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	15 547 800,00	706 439,00	16 254 239,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-292 008,92	250,00	-291 758,92
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-292 008,92	250,00	-291 758,92
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	250,00	250,00
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	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	279 870,00	72 109,73	55 556,54	407 536,27
из них:						
субсидии	101	183	279 870,00	-	-	279 870,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	72 109,73	15 000,00	15 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	106 744,00	15 597 801,54	698 897,79	16 403 443,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 243 807,02	127 992,15	14 371 799,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	-	-
прочие выплаты	162	212	-	10 953 342,47	84 494,46	11 037 836,93
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	18 780,00	24 551,00	43 331,00
Оплата работ, услуг	170	220	103 044,00	3 271 684,55	18 946,69	3 290 631,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	32 368,34	936,00	33 304,34
коммунальные услуги	173	223	-	-	5 590,00	5 590,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	366 840,44	57 929,75	424 770,19
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	40 556,54	40 556,54
прочие работы, услуги	176	226	-	130 636,16	21 153,84	151 789,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	103 044,00	222 633,96	314 341,68	640 019,64
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	260	270	3 700,00	6 336,00	11 039,95	17 375,95
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	595 179,62	119 358,08	718 237,70
расходование материальных запасов	264	272	3 700,00	569 158,62	33 036,79	602 195,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	26 021,00	86 321,29	116 042,29
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		173 126,00	-269 900,73	21 038,75	-75 735,98
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		173 126,00	-269 900,73	63 347,75	-33 426,98
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	42 309,00	42 309,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-3 700,00	-29 635,89	-9 458,14	-42 794,03
Чистое поступление основных средств	320		-	-40 222,89	-74,79	-40 297,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	176 826,00	528 935,73	32 962,00	738 723,73
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	176 826,00	569 158,62	33 036,79	779 021,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-3 700,00	10 587,00	18 154,87	25 041,87
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	36 608,00	104 726,16	141 334,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 700,00	26 021,00	86 571,29	116 292,29

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		-	-	-27 538,22	-27 538,22
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	13 018,32	13 018,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	40 556,54	40 556,54
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	20 873 138,44	1 172 235,73	22 045 374,17
уменьшение затрат	382	x	-	20 873 138,44	1 172 235,73	22 045 374,17
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		176 826,00	-240 264,84	30 496,89	-32 941,95
Чистое поступление средств учреждений	410		-	14 552 544,43	-14 615,09	14 537 929,34
в том числе:	420		-	155 840,52	-10 497,30	145 343,22
поступление средств	421	510	280 600,00	15 610 956,07	2 185 047,85	18 076 603,92
выбытие средств	422	610	280 600,00	15 455 115,55	2 195 545,15	17 931 260,70
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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	14 398 703,91	-4 117,79	14 392 586,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	280 600,00	30 492 901,04	1 564 880,58	32 338 381,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	280 600,00	16 096 197,13	1 568 998,37	17 945 795,50
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-176 826,00	14 792 809,27	-45 111,98	14 570 871,29
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-176 826,00	-29 593,64	-16 991,70	-223 411,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	279 870,00	17 414 774,89	709 886,15	18 404 531,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	456 696,00	17 444 368,53	726 877,85	18 627 942,38
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	14 674 800,00	-27 536,22	14 647 261,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	147 602,91	-582,06	147 020,85

Руководитель  И. Нежданова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Р.Л. Бушуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

25 января 2019 г.