

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУ "ГКВ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики 11

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2019
55689394
4025066547
29415000
55689394
4025435219
840
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	1 089 898,83	7 806 056,70	520 043,29	9 415 998,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 766 285,00	270 043,29	8 036 328,29
<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	-	-138 005,30	-	-138 005,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-138 005,30	-	-138 005,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-138 005,30	-	-138 005,30
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	1 089 898,83	177 777,00	250 000,00	1 517 675,83
из них:						
субсидии	101	183	1 089 898,83	-	-	1 089 898,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	250 000,00	250 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	177 777,00	-	177 777,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	741 344,97	8 121 484,92	531 991,23	9 394 821,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	6 865 637,62	123 609,12	6 989 246,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 278 921,53	94 076,47	5 372 998,00
прочие выплаты	162	212	-	600,00	5 047,80	5 647,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 586 116,09	24 484,85	1 610 600,94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	705 873,34	777 923,08	288 788,25	1 772 584,67
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	57 037,39	-	57 037,39
транспортные услуги	172	222	230 350,00	123 710,00	13 000,00	367 060,00
коммунальные услуги	173	223	-	171 640,63	-	171 640,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	92 000,00	92 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	223 599,54	178 499,52	23 200,00	425 299,06
прочие работы, услуги	176	226	251 923,80	247 035,54	160 588,25	659 547,59
<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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
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	-	54 332,69	12 836,43	67 169,12
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	35 471,63	423 591,53	106 757,43	565 820,59
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	332 175,30	53 636,13	385 811,43
расходование материальных запасов	264	272	35 471,63	91 416,23	53 121,30	180 009,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		348 553,86	-315 428,22	-36 669,09	-3 543,45
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		348 553,86	-315 428,22	-11 947,94	21 177,70
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	24 721,15	24 721,15
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 +	310		8 316,67	84 604,59	-5 000,00	87 921,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	92 700,71	-	92 700,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	247 099,01	849 752,02	107 272,26	1 204 123,29
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	247 099,01	757 051,31	107 272,26	1 111 422,58
<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		8 316,67	-8 096,12	-5 000,00	-4 779,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	43 788,30	83 320,11	48 121,30	175 229,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 471,63	91 416,23	53 121,30	180 009,16

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 активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ,</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	741 344,97	8 084 898,92	531 991,23	9 358 235,12
уменьшение затрат	382	x	741 344,97	8 084 898,92	531 991,23	9 358 235,12
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		340 237,19	-400 032,81	-31 669,09	-91 464,71
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 +	410		-	-114 397,76	-326 681,69	-441 079,45
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	24 267,54	-31 470,64	-7 203,10
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 089 898,83	7 766 285,00	495 520,59	9 351 704,42
выбытие средств	422	610	1 089 898,83	7 742 017,46	526 991,23	9 358 907,52
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

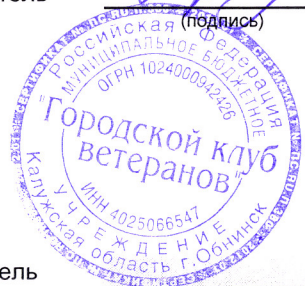
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-138 665,30	-295 211,05	-433 876,35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 089 898,83	7 845 767,54	286 536,67	9 222 203,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 089 898,83	7 984 432,84	581 747,72	9 656 079,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-340 237,19	285 635,05	-295 012,60	-349 614,74
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-340 237,19	249 049,05	198,44	-90 989,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	998 424,65	8 658 639,51	525 503,69	10 182 567,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 338 661,84	8 409 590,46	525 305,25	10 273 557,55
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-295 211,04	-295 211,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	36 586,00	-	36 586,00

Руководитель 
(подпись)

Е.И. Корнилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

М.Ю. Кайдалова
(расшифровка подписи)



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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

22 января 2019 г.