

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное учреждение «Дом культуры Нового посёлка «Созвездие»

Отдел культуры администрации города Шадринска

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2019
ИНН	4502012744
по ОКТМО по ОКПО	37705000
ИНН	
Глава по БК	062
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	2,207,612.46	6,946,965.06	347,261.80	9,501,839.32
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	125,200.00	125,200.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	6,941,965.06	137,950.00	7,079,915.06
<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	-	-180.00	-	-180.00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-180.00	-	-180.00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-180.00	-	-180.00
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	2,207,612.46	5,180.00	84,111.80	2,296,904.26
из них:						
субсидии	101	183	2,207,612.46	-	-	2,207,612.46
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	5,180.00	84,111.80	89,291.80
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	9,805,237.68	309,770.56	10,115,008.24
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8,666,943.57	53,996.05	8,720,939.62
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6,649,061.85	31,889.06	6,680,950.91
прочие выплаты	162	212	-	1,231.61	12,485.50	13,717.11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2,016,650.11	9,621.49	2,026,271.60
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	459,273.42	57,936.72	517,210.14
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	33,906.43	33,906.43
транспортные услуги	172	222	-	-	6,000.00	6,000.00
коммунальные услуги	173	223	-	364,077.34	-	364,077.34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	48,464.00	7,758.00	56,222.00
прочие работы, услуги	176	226	-	46,732.08	10,272.29	57,004.37
<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 организациям	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	-	245,898.43	15,507.80	261,406.23
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	433,122.26	182,329.99	615,452.25
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	389,922.36	114,565.84	504,488.20
расходование материальных запасов	264	272	-	43,199.90	67,764.15	110,964.05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		2,207,612.46	-2,858,272.62	37,585.68	-613,074.48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2,207,612.46	-2,858,272.62	37,491.24	-613,168.92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-94.44	-94.44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-405,462.86	47,479.65	-357,983.21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-390,102.36	-4,040.04	-394,142.40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	110,525.80	110,525.80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	390,102.36	114,565.84	504,668.20
<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		-	-15,360.50	51,519.69	36,159.19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	37,130.22	180,660.49	217,790.71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	52,490.72	129,140.80	181,631.52

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, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	10,762,093.38	489,333.17	11,251,426.55
уменьшение затрат	382	X	-	10,762,093.38	489,333.17	11,251,426.55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		2,207,612.46	-2,452,809.76	-9,893.97	-255,091.27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-1,606,405.55	216,000.00	-1,390,405.55
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	2,333,739.66	8,673,953.66	521,330.55	11,529,023.87
выбытие средств	422	610	2,333,739.66	8,673,953.66	521,330.55	11,529,023.87
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 606 405,55	216 000,00	-1 390 405,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 213 739,66	7 108 715,38	713 563,10	10 036 018,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 213 739,66	8 715 120,93	497 563,10	11 426 423,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-2 207 612,46	846 404,21	225 893,97	-1 135 314,28
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
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		-2 207 612,46	601 206,91	371,98	-1 606 033,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730 *	2 272 680,08	12 232 965,32	188 359,43	14 694 004,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 480 292,54	11 631 758,41	187 987,45	16 300 038,40
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	225 000,00	225 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	245 197,30	521,99	245 719,29

Руководитель

(подпись)

Т.И. Сазонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Рублёва

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

М.А. Никитина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31.01.2019 г.