

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУК "КДО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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	
86353386	
0317009362	
8142000000	
86353386	
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	2 061 668,74	14 314 972,04	2 636 751,90	19 013 392,68
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	14 234 480,00	1 684 200,00	15 918 680,00
<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	-	80 492,04	72 277,94	152 769,98
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	80 492,04	72 277,94	152 769,98
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	80 492,04	72 277,94	152 769,98
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	2 061 668,74	-	880 273,96	2 941 942,70
из них:						
субсидии	101	183	2 061 668,74	-	-	2 061 668,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	880 273,96	880 273,96
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	975 471,41	17 392 520,92	2 514 439,57	20 882 431,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	157 544,69	13 236 750,00	165 620,71	13 559 915,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 173 557,67	70 000,00	10 243 557,67
прочие выплаты	162	212	157 544,69	-	70 959,60	228 504,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 063 192,33	24 661,11	3 087 853,44
Оплата работ, услуг	170	220	817 926,72	861 306,18	1 083 340,12	2 762 573,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	5 653,48	18 000,00	23 653,48
транспортные услуги	172	222	-	-	4 800,00	4 800,00
коммунальные услуги	173	223	-	600 036,40	9 353,08	609 389,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	114 990,00	114 990,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	426 926,72	112 192,94	1 351,00	540 470,66
прочие работы, услуги	176	226	391 000,00	143 423,36	934 846,04	1 469 269,40
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	-	1 538 950,89	-	1 538 950,89
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 538 950,89	-	1 538 950,89
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	280	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	29 853,00	58 446,78	88
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 725 660,85	1 207 031,96	2 932
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 654 646,80	726 952,30	2 381
расходование материальных запасов	264	272	-	71 014,05	480 079,66	551
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 086 197,33	-3 077 548,88	122 312,33	-1 869
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		1 086 197,33	-3 077 548,88	122 312,33	-1 869
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 360 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-1 981 930,24	-209 693,29	-2 191
Чистое поступление основных средств	320		-	-449 141,12	-52 456,60	-501
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 086 197,33	1 848 857,80	799 694,37	3 734
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 086 197,33	2 297 998,92	852 150,97	4 236
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		-	-1 533 060,57	-	-1 533
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	1 533 060,57	-	1 533
Чистое поступление материальных запасов	360		-	271,45	-157 236,69	-156
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	71 285,50	427 221,87	498
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	71 014,05	584 458,56	655


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 активам	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	-	15 185 949,72	2 424 578,19	17 610 527,91
уменьшение затрат	382	x	-	15 185 949,72	2 424 578,19	17 610 527,91
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 610)	400		1 086 197,33	-1 095 618,64	332 005,62	322 584,31
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	85 165,88	206 945,95	292 111,83
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 296 964,74	14 319 848,40	4 823 047,92	21 439 861,06
выбытие средств	422	610	2 296 964,74	14 319 848,40	4 823 047,92	21 439 861,06
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			85 165,88	206 945,95	292 111,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 667 705,43	14 832 578,00	5 659 061,96	24 159 345,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 667 705,43	14 747 412,12	5 452 116,01	23 867 233,56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 086 197,33	1 180 784,52	-125 059,67	-30 472,48
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 прочих кредиторской задолженности	540		-1 086 197,33	1 180 784,52	-125 059,67	-30 472,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 904 124,05	25 644 942,02	2 440 387,35	29 969 453,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 990 321,38	24 464 157,50	2 565 447,02	30 019 925,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x				

Руководитель


 (подпись) А.В. Сибиря
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.С. Максимчук
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.