

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	7007007946
по ОКТМО	
по ОКТО	69632000
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	Код строки	Код аналитики				
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	57 414 067,95	45 279 198,56	-364 177,11	102 329 089,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	504 506,97	504 506,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 657 900,00	3 307 522,50	49 965 422,50
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	4 000,00	4 000,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
В том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 404 048,13	-5 000 000,00	-17 404 048,13
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-12 404 048,13	-5 000 000,00	-17 404 048,13
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-12 404 048,13	-5 000 000,00	-17 404 048,13
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	57 414 067,95	11 025 346,69	819 793,42	69 259 208,06
из них:						
субсидии	101	183	57 414 067,95	-	-	57 414 067,95
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	815 632,42	815 632,42
иные прочие доходы	104	189	-	11 025 346,69	4 161,00	11 029 507,69

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)							
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	55 072 502,99	53 811 931,11	4 946 422,20	113 830 856,30	
в том числе:	160	210	47 261 209,53	38 010 494,39	94 881,70	85 366 585,62	
заработная плата	161	211	37 384 743,23	27 907 747,09	39 721,00	65 332 211,32	
прочие выплаты	162	212	424 044,61	27 146,69	53 348,70	504 540,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	9 452 421,69	10 075 600,61	1 812,00	19 529 834,30	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	5 390 065,56	7 457 137,49	1 855 120,93	14 702 323,98	
в том числе:	171	221	-	454 567,24	78 916,55	533 483,79	
услуги связи	172	222	257 824,00	32 994,55	117 426,00	408 244,55	
транспортные услуги	173	223	-	5 446 251,47	-	5 446 251,47	
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-	
арендная плата за пользование имуществом	175	225	3 169 098,66	877 466,40	419 622,38	4 466 187,44	
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	1 963 142,90	645 857,83	1 239 156,00	3 848 156,73	
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	193	233	-	-	-	-	
в том числе:	194	234	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	210	240	17 675,00	530 613,85	-	548 288,85	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	211	241	17 675,00	530 613,85	-	548 288,85	
в том числе:	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	230	250	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	232	252	-	-	-	-	
в том числе:	232	252	-	-	-	-	
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	240	260	-	-	-	-	
<i>Социальное обеспечение</i>	242	262	-	-	-	-	
из них:	243	263	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	250	290	1 043 873,86	223 039,35	412 253,06	1 679 166,27	
<i>Прочие расходы</i>	260	270	1 359 679,04	7 590 646,03	2 584 166,51	11 534 491,58	
<i>Расходы по операциям с активами</i>	261	271	-	3 946 462,50	1 155 346,72	5 101 809,22	
в том числе:	264	272	1 359 679,04	3 644 183,53	1 428 819,79	6 432 682,36	
расходование материальных запасов	264	272	1 359 679,04	3 644 183,53	1 428 819,79	6 432 682,36	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	анализ ики	Деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	принадлежит дочкам	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		2 341 564,96	-8 532 732,55	-5 313 345,31	-11 504 512,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 341 564,96	-8 532 732,55	-5 310 599,31	-11 501 766,90
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 746,00	2 746,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370+380+390)	310		-61 289,04	9 619 580,50	4 237 970,51	13 796 261,97
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	8 969 835,15	4 584 828,48	13 554 663,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 402 854,00	14 386 574,79	5 744 067,20	22 533 495,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 402 854,00	5 416 739,64	1 159 238,72	8 978 832,36
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	952 602,16	-	952 602,16
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	952 602,16	-	952 602,16
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-61 289,04	-475 449,36	-346 857,97	-883 596,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 316 065,00	3 168 734,17	1 081 961,82	5 566 760,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 377 354,04	3 644 183,53	1 428 819,79	6 450 357,36
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	45 314 784,69	2 245 898,69	47 560 683,38
уменьшение затрат	382	X	-	45 314 784,69	2 245 898,69	47 560 683,38
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	172 592,55	-	172 592,55

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	счета	аналит	целевыми	государственному	деятельность		
	строки	тики	средствами	задаанию			
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	400		2 402 854,00	-18 152 313,05	-9 551 315,82	-25 300 774,87	
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-10 457 589,14	-9 348 395,26	-19 805 984,40	
в том числе:	420		790 200,00	2 031 752,38	-4 348 977,78	-1 527 025,40	
поступление средств	421	510	58 980 126,74	46 714 666,64	8 358 540,13	114 053 333,51	
выбытие средств	422	610	58 189 926,74	44 682 914,26	12 707 517,91	115 580 358,91	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-	
в том числе:	431	520	-	-	-	-	
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	441	530	-	-	-	-	
в том числе:	442	630	-	-	-	-	
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460		-	-	-	-	
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	461	540	-	-	-	-	
в том числе:	462	640	-	-	-	-	
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-	
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	471	550	-	-	-	-	
в том числе:	472	650	-	-	-	-	
увеличение стоимости иных финансовых активов	480		-790 200,00	-12 489 341,52	-4 999 417,48	-18 278 959,00	
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	481	560	59 088 244,86	48 248 160,76	8 561 899,21	115 898 304,83	
увеличение дебиторской задолженности	482	660	59 878 444,86	60 737 502,28	13 561 316,69	134 177 263,83	
уменьшение дебиторской задолженности							

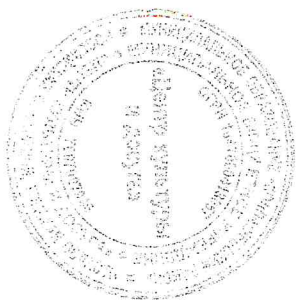
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	сроки	аналит	целевыми	исполнитель-	деятельность		
	ИКИ	ИКИ	средствами	задание			
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-2 402 854,00	7 694 723,91	202 920,56	5 494 790,47	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 402 854,00	2 551 723,97	202 920,56	351 790,53	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	62 131 410,77	50 332 893,06	9 067 060,25	121 531 364,08	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 534 264,77	47 781 169,09	8 864 139,69	121 179 573,55	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	5 142 999,94	-	5 142 999,94	

Руководитель
(подпись)

А.А. Дмитришко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.Б. Рождественская
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Б. Рождественская (38254)58239, gdk@wtomsk.ru
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"15" января 2019 г.