

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
МБУК Г. МАГАДАНА "ДК "СНЕЖНЫЙ"

Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	23394906
	4900006997
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	815
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	389 314,00	17 012 574,16	1 088 800,00	18 490 688,16
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 845 101,96	1 088 800,00	17 933 901,96
<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	-	-	-	-
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	389 314,00	167 472,20	-	556 786,20
из них:						
субсидии	101	183	389 314,00	-	-	389 314,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	167 472,20	-	167 472,20
Расходы (стр. 160 + стр. 161 + стр. 162 + стр. 163 + стр. 166 + стр. 170 + стр. 171 + стр. 172 + стр. 173 + стр. 174 + стр. 175 + стр. 176 + стр. 190 + стр. 193 + стр. 194 + стр. 210 + стр. 211 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 216 + стр. 217 + стр. 218 + стр. 219 + стр. 220 + стр. 221 + стр. 222 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225 + стр. 226 + стр. 230 + стр. 232 + стр. 233 + стр. 234 + стр. 252 + стр. 253)	150	200	176 149,00	20 214 784,13	1 338 131,96	21 729 065,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	37 500,00	16 723 885,17	-	16 761 385,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	28 801,84	12 694 190,49	-	12 722 992,33
прочие выплаты	162	212	-	373 169,20	-	373 169,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 698,16	3 656 525,48	-	3 665 223,64
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	137 146,00	2 468 224,64	348 876,43	2 954 247,07
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	10 965,24	-	10 965,24
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	2 444 327,11	-	2 444 327,11
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	137 146,00	9 660,84	166 485,47	313 292,31
прочие работы, услуги	176	226	-	3 271,45	182 390,96	185 662,41
<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:						
<i>пособия по социальной помощи населению</i>	242	262	-	-	-	-
<i>пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления</i>	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	193 503,32	17 644,00	211 147,32
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	1 503,00	829 171,00	971 611,53	1 802 285,53
в том числе:						
<i>амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	261	271	-	775 857,60	527 582,29	1 303 439,89
<i>расходование материальных запасов</i>	264	272	1 503,00	53 313,40	444 029,24	498 845,64
<i>чрезвычайные расходы по операциям с активами</i>	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		213 165,00	-3 202 209,97	-249 331,96	-3 238 376,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		213 165,00	-3 202 209,97	-249 331,96	-3 238 376,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-1 503,00	-661 698,80	-254 331,96	-917 533,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-609 080,40	-27 285,81	-636 366,21
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	-	166 777,20	500 296,48	667 073,68
<i>уменьшение стоимости основных средств</i>	322	41X	-	775 857,60	527 582,29	1 303 439,89
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	331	320	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости нематериальных активов</i>	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
<i>увеличение стоимости произведенных активов</i>	351	330	-	-	-	-
<i>уменьшение стоимости произведенных активов</i>	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-1 503,00	-52 618,40	-258 767,66	-312 889,06
в том числе:						
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	361	340	-	695,00	185 261,58	185 956,58
<i>уменьшение стоимости материальных запасов</i>	362	440	1 503,00	53 313,40	444 029,24	498 845,64

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		-	-	31 721,51	31 721,51
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	17 095 955,49	1 358 096,11	18 454 051,60
уменьшение затрат	382	x	-	17 095 955,49	1 326 374,60	18 422 330,09
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		214 668,00	-2 540 511,17	5 000,00	-2 320 843,17
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	51 454 824,39	5 000,00	51 459 824,39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	389 314,00	18 394 350,73	1 356 240,00	20 139 904,73
выбытие средств	422	610	389 314,00	18 394 350,73	1 356 240,00	20 139 904,73
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	51 454 824,39	5 000,00	51 459 824,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	389 314,00	70 214 560,15	1 941 157,99	72 545 032,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	389 314,00	18 759 735,76	1 936 157,99	21 085 207,75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-214 668,00	53 995 335,56	-	53 780 667,56
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-214 668,00	-1 816 876,88	-	-2 031 544,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	178 390,00	17 569 385,65	864 185,49	18 611 961,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	393 058,00	19 386 262,53	864 185,49	20 643 506,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	52 996 288,99	-	52 996 288,99
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 815 923,45	-	2 815 923,45

Руководитель

(подпись)

Н.С. РАСПОПИНА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. ШУВАЛОВА

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.