

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МБУ "ЦКС"

МКУ "Управление культуры"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	1 795 000,00	22 088 214,00	2 648 329,95	26 531 543,95
Доходы от собственности	030	120	X	X	161 483,04	161 483,04
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X			
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X		2 578 555,88	24 730 969,88
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	- 112 585,97	- 112 585,97
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных организаций	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		- 64 200,00		- 64 200,00
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 64 200,00		- 64 200,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	1 795 000,00		20 877,00	1 815 877,00
из них: субсидии	101	183	1 795 000,00			1 795 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189				
иные прочие доходы	104	189			20 877,00	20 877,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260)	150	200	1 178 884,19	23 966 015,54	2 723 478,27	27 868 378,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		17 059 807,56	419 941,92	17 479 749,48
в том числе: заработная плата	161	211		13 121 497,53	312 473,61	13 433 971,14

прочие выплаты	162	212	-	-	-	12 374,00	12 374,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	3 938 310,03	95 094,31	4 033 404,34
Оплата работ, услуг	170	220	-	739 415,88	4 915 807,46	928 316,82	6 583 540,16
в том числе: услуги связи	171	221	-	-	27 984,43	8 960,84	36 945,27
транспортные услуги	172	222	-	70 300,00	-	3 600,00	73 900,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 211 897,62	18 370,56	1 230 268,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	356 500,00	1 927 947,28	236 132,83	2 520 580,11
прочие работы, услуги	176	226	-	312 615,88	1 747 978,13	661 252,59	2 721 846,60
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	-	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	47 093,23	620 162,00	92 486,12	759 741,35
Расходы по операциям с активами	260	270	-	392 375,08	1 370 238,52	1 282 733,41	3 045 347,01
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	X	1 192 851,39	729 770,42	1 922 621,81
расходование материальных запасов	264	272	-	392 375,08	177 387,13	550 123,34	1 119 885,55
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	2 839,65	2 839,65
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300	-	-	616 115,81	- 1 877 801,54	- 75 148,32	- 1 336 834,05
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301	-	-	616 115,81	- 1 877 801,54	- 75 148,32	- 1 336 834,05
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310	-	-	660 000,00	- 944 398,98	- 45 980,19	- 330 379,17
Чистое поступление основных средств	320	-	-	660 000,00	- 946 600,98	- 47 600,19	- 334 201,17
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	814 115,81	246 250,41	726 426,93	1 786 793,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	154 115,81	1 192 851,39	774 027,12	2 120 994,32
Чистое поступление нематериальных активов	330	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-

Чистое поступление непроизведенных активов					
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов					
уменьшение стоимости непроизведенных активов					
Чистое поступление материальных запасов					
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов					
уменьшение стоимости материальных запасов					
Чистое поступление прав пользования активом					
увеличение стоимости прав пользования активом					
уменьшение стоимости прав пользования активом					
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе: увеличение затрат					
уменьшение затрат					
Чистое изменение расходов будущих периодов					
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)					
Чистое поступление средств учреждений					
в том числе: поступление средств					
выбытие средств					
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций					
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале					
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Чистое предоставление займов (ссуд)					
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)					
Чистое поступление иных финансовых активов					
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов					
уменьшение стоимости иных финансовых активов					
Чистое увеличение дебиторской задолженности					
в том числе: увеличение дебиторской задолженности					
уменьшение дебиторской задолженности					
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами					
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами					

Уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540	-	154 115,81	198 021,51	119 899,00	163 804,70
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 992 609,89	24 462 227,62	2 586 243,76	29 041 081,27
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 146 725,70	24 264 206,11	2 466 344,76	28 877 276,57
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	- 19 803,04
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	585 094,75	-	585 094,75

Директор

Балбеков А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Джангадиева С.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" 01 20 19 г.