

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБУК "ДК п.Затеречный" НГО СК на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	75054410
	2614018910
по ОКТМО	07725000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	607
по ОКЕИ	363

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	8 190,00	-798 256,97	95 200,00	-694 866,97
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	7 822 463,58	95 200,00	7 917 663,58
<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	-	-	-	-
	090	170	-	-8 620 720,55	-	-8 620 720,55
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-8 620 720,55	-	-8 620 720,55
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
Прочие доходы	100	180	8 190,00	-	-	8 190,00
из них:						
субсидии	101	183	8 190,00	-	-	8 190,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	185	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260)	150	200	2 150,00	7 811 999,90	98 146,33	7 910 326,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	7 158 682,88	-	7 158 682,88
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 454 536,05	-	5 454 536,05
прочие выплаты	162	212	-	11 950,00	-	11 950,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 722 196,83	-	1 722 196,83
Оплата работ, услуг	170	220	390,00	478 747,89	-	480 137,89
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	20 965,30	-	20 965,30
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	225	-	252 677,50	-	252 677,50
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	109 742,12	-	109 742,12
прочие работы, услуги	176	226	390,00	55 342,97	-	96 732,97
Обслуживание долговых обязательств	190	250	-	-	-	-
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 организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления международным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

Наименования показателей	код статьи	код аналитики	Деятельность с денежными средствами	Деятельность по государственному заданию	Прямой доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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	600,00	34 776,37	9 070,60	39 557,97
Расходы по операциям с активами	260	270	-	109 780,90	92 186,73	20 847,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	51 760,08	63 862,00	115 631,08
расходование материальных запасов	264	272	-	58 011,88	29 304,73	88 316,61
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		6 000,00	-6 610 248,87	-8 197,33	-8 610 444,20
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 000,00	-8 610 248,87	-946,33	-8 605 193,20
Налог на прибыль	302		-	-	5 251,00	5 251,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-3 160,66	108,97	-3 051,69
Чистое поступление основных средств	320		-	-45 789,08	-	-45 789,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 000,00	6 000,00	64 002,00	76 002,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 000,00	51 789,08	64 002,00	121 771,05
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	42 608,42	108,97	42 717,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	100 620,30	28 413,70	129 034,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	58 011,88	28 304,73	86 316,61

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 активом	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	-	-	94 750,13	94 750,13
уменьшение затрат	382	x	-	-	94 750,13	94 750,13
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		6 000,00	-8 607 086,21	-6 306,30	-8 607 392,51
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-8 590 474,01	-	-8 590 474,01
Чистое поступление средств учреждений	420		-	14 060,64	-	14 060,64
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 190,00	7 866 681,21	190 670,00	8 065 541,21
выбытие средств	422	610	8 190,00	7 852 620,57	190 670,00	8 051 480,57
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		-	-8 604 534,65	-	-8 604 534,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 380,00	7 946 112,74	190 400,00	8 146 892,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 380,00	16 550 647,39	190 400,00	16 751 427,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 000,00	16 612,20	6 306,30	16 918,50
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		-6 000,00	16 612,20	6 306,30	16 918,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 000,00	8 613 324,37	101 776,30	8 721 100,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 000,00	8 596 712,17	95 470,00	8 704 182,17
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

В.И. Крашенинина
(подпись)

главный бухгалтер

Н.В. Крашенинина
(подпись)

Н.В. Крашенинина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Семелёва С.В. Вешня
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Семелёва
(подпись)

Семелёва
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

