

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кулотинский городской Дом культуры

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2019 |
| по ОКПО | 02598941 |
| ИНН | 5311003300 |
| по ОКТМО | 49628154 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | 10 500.00 | 9 948 372.21 | 442 292.20 | 10 401 164.41 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | - | 9 948 372.21 | 335 000.00 | 10 283 372.21 |
| <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 | - | - | 107 292.20 | 107 292.20 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | 107 292.20 | 107 292.20 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | 107 292.20 | 107 292.20 |
| 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 | 10 500.00 | - | - | 10 500.00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | - | - |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 10 500.00 | 10 019 289.84 | 361 766.48 | 10 391 556.32 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 8 067 957.80 | 116 171.33 | 8 184 129.13 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 6 204 381.00 | 86 537.11 | 6 290 918.11 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | 3 500.00 | 3 500.00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 863 576.80 | 26 134.22 | 1 889 711.02 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 1 914 144.04 | 151 709.83 | 2 065 853.87 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 37 908.39 | - | 37 908.39 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 1 859 735.65 | - | 1 859 735.65 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | - | 91 535.23 | 91 535.23 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 16 500.00 | 60 174.60 | 76 674.60 |
| <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: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 500.00 | 7 188.00 | 31 742.82 | 39 430.82 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | 10 000.00 | 30 000.00 | 62 142.50 | 102 142.50 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 30 000.00 | 15 090.00 | 45 090.00 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 10 000.00 | - | 47 052.50 | 57 052.50 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | - | -70 917.63 | 80 525.72 | 9 608.09 |
| <i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | -70 917.63 | 80 525.72 | 9 608.09 |
| <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 | | - | -30 000.00 | - | -30 000.00 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | -30 000.00 | - | -30 000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | 30 180.00 | 30 180.00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | - | 30 000.00 | 30 180.00 | 60 180.00 |
| <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 произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | - | - | - | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | - | 47 052.50 | 47 052.50 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | - | 47 052.50 | 47 052.50 |

| 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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | - | - | - | - |
| уменьшение затрат | 382 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 390 | x | - | - | - | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр. 510) | 400 | | - | -40 917.63 | 80 525.72 | 39 608.09 |
| Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 410 | | - | - | 107 292.20 | 107 292.20 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | - | 9 948 372.21 | 335 000.00 | 10 283 372.21 |
| выбытие средств | 422 | 610 | - | 9 948 372.21 | 335 000.00 | 10 283 372.21 |
| <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 | | - | - | 107 292.20 | 107 292.20 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 9 948 372.21 | 442 292.20 | 10 390 664.41 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 9 948 372.21 | 335 000.00 | 10 283 372.21 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) | 510 | | - | 40 917.63 | 26 766.48 | 67 684.11 |
| <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 | | - | 40 917.63 | 26 766.48 | 67 684.11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 11 728 933.99 | 342 715.18 | 12 071 649.17 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 11 688 016.36 | 315 948.70 | 12 003 965.06 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | - | - | - | - |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | - | - | - | - |

Руководитель _____ Щербакова Галина Виленовна _____ Главный бухгалтер _____ Щербакова Галина Виленовна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " марта 2019 г.