

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделения

МУ "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова"

Учредитель

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации
тутаевского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99725211
ИНН	7611016744
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
ИНН	7611014962
Глава по БК	956
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 + стр. 110)	010	100	4 747 672,79	42 778 234,00	3 050 663,24	50 576 570,03
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	324 164,67	324 164,67
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	35 245 641,36	2 669 662,57	37 915 303,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	7 532 592,64	0,00	7 532 592,64
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	7 532 592,64	0,00	7 532 592,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	7 532 592,64	0,00	7 532 592,64
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	4 747 672,79	0,00	56 836,00	4 804 508,79
из них:						
субсидии	101	183	3 354 663,97	0,00	0,00	3 354 663,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	1 393 008,82	0,00	0,00	1 393 008,82
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 963 949,46	44 170 831,78	3 235 574,55	50 370 355,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	50 000,00	26 852 748,51	714 249,26	27 616 997,77
в том числе:						
заработная плата	161	211	38 402,45	20 658 539,97	591 283,30	21 288 224,72
прочие выплаты	162	212	0,00	800,00	252,00	1 052,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 597,55	6 193 409,54	122 713,96	6 327 721,05
Оплата работ, услуг	170	220	2 184 509,05	7 238 308,90	793 918,19	10 196 736,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	85 425,53	61 299,19	146 724,72
транспортные услуги	172	222	327 800,00	0,00	50 300,00	378 100,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	6 555 367,88	206 137,00	6 761 504,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	66 500,00	0,00	36,00	66 536,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 063 566,14	561 799,57	199 114,21	1 824 479,92
прочие работы, услуги	176	226	706 642,91	35 715,92	277 031,79	1 019 390,62
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	7 145 550,83	0,00	7 145 550,83
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	7 145 550,83	0,00	7 145 550,83
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	2 153,25	0,00	2 153,25
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	2 153,25	0,00	2 153,25
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	431 703,20	1 190 071,87	86 895,89	1 708 670,96
Расходы по операциям с активами	260	270	317 737,21	1 741 998,42	1 640 511,21	3 700 246,84
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 624 332,10	671 285,76	2 295 617,86
расходование материальных запасов	264	272	317 737,21	117 666,32	969 225,45	1 404 628,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		1 783 723,33	-1 392 597,78	-188 016,31	205 109,24
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 783 723,33	-1 392 597,78	-184 911,31	206 214,24
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	1 105,00	1 105,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		67 590,00	-8 418 306,28	-55 047,73	-8 405 764,01
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-8 401 237,93	-130 122,56	-8 531 360,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	364 000,00	368 645,00	541 183,20	1 273 808,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	364 000,00	8 769 862,93	671 285,76	9 805 168,69
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшения стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступления материальных запасов	360		67 590,00	-17 068,35	75 002,83	125 524,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	385 327,21	100 597,97	1 044 228,28	1 530 153,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	317 737,21	117 666,32	969 225,45	1 404 628,98

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		0,00	0,00	72,00	72,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	0,00	0,00	108,00	108,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	36,00	36,00
Чистое изменение затрат на изготовления готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	33 861 011,94	3 064 035,76	36 925 047,70
уменьшение затрат	382		0,00	33 861 011,94	3 064 035,76	36 925 047,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 716 133,33	7 025 708,50	-130 968,58	8 610 873,25
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	6 958 346,45	-27 403,75	6 930 942,70
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	22 892,45	22 892,45
в том числе:						
поступление средств	421	510	4 876 879,55	35 940 285,07	5 690 624,03	46 507 788,65
выбытие средств	422	610	4 876 879,55	35 940 285,07	5 667 731,58	46 484 896,20
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшения стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	6 958 346,45	-50 296,20	6 908 050,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 842 776,17	35 415 116,53	5 719 157,01	45 977 049,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 842 776,17	28 456 770,08	5 769 453,21	39 068 999,46
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 716 133,33	-67 362,05	103 564,83	-1 679 930,55
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 716 133,33	-245 219,05	140 592,47	-1 820 859,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 493 705,22	39 070 876,44	3 205 379,43	45 769 961,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 209 838,55	39 316 196,49	3 064 786,96	47 590 821,00
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	-37 027,64	-37 027,64
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	177 957,00	0,00	177 957,00

Руководитель



Гл. бухгалтер

(подпись)

О. В. Авдоян

(расшифровка подписи)

Ю. А. Рыжова

42.02.2019г