

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503721
Учредитель	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО
Периодичность: годовая	ИНН
Единица измерения: руб.	4502022100
	37705000
	по ОКПО
	ИНН
	Глава по БК
	062
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"

Отдел культуры администрации города Шардинска

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры"

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	3 595 173,60	12 730 010,25	9 531 791,54	25 856 975,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	502 361,96	502 361,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	12 705 010,25	4 733 360,08	17 438 370,33
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-

форма 0503721 с.2

Наименование показателя		Код строки	Код аналитики	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по госу- дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы		100	180	3 595 173,60	25 000,00	4 296 069,50	7 916 243,10
из них:							
субсидии		101	183	3 595 173,60	-	-	3 595 173,60
субсидии на осуществление капитальных вложений		102	184	-	-	-	-
иные трансферты		103	189	-	-	193 362,82	193 362,82
иные прочие доходы		104	189	-	25 000,00	4 102 706,68	4 127 706,68
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)		150	200	-	17 193 864,05	6 436 168,75	23 630 032,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		160	210	-	14 904 557,83	3 071 801,88	17 976 359,71
в том числе:							
заработная плата		161	211	-	11 451 671,09	2 179 360,73	13 631 031,82
прочие выплаты		162	212	-	-	234 274,20	234 274,20
начисления на выплаты по оплате труда		163	213	-	3 452 886,74	658 168,95	4 111 053,69
Оплата работ, услуг		170	220	-	1 741 341,73	1 171 126,15	2 912 467,88
в том числе:							
услуги связи		171	221	-	-	77 044,93	77 044,93
транспортные услуги		172	222	-	-	66 897,60	66 897,60
коммунальные услуги		173	223	-	1 681 341,73	261 269,69	1 942 611,42
арендная плата за пользование имуществом		174	224	-	-	25 260,00	25 260,00
работы, услуги по содержанию имущества		175	225	-	-	80 700,77	80 700,77
прочие работы, услуги		176	226	-	60 000,00	659 953,16	719 953,16
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 организациям		211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам		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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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	-	272 971,25	40 628,64	313 599,89
Расходы по операциям с активами	260	270	-	274 993,24	2 152 612,08	2 427 605,32
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	249 993,24	864 761,03	1 114 754,27
расходование материальных запасов	264	272	-	25 000,00	1 287 851,05	1 312 851,05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		3 595 173,60	-4 463 853,80	3 095 622,79	2 226 942,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		3 595 173,60	-4 463 853,80	3 095 622,79	2 226 942,59
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-249 993,24	3 128 091,88	2 878 098,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-249 993,24	3 128 121,94	2 878 128,70
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	3 992 882,97	3 992 882,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	249 993,24	864 761,03	1 114 754,27
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		-	-	9 522,25	9 522,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	25 000,00	1 385 322,64	1 390 322,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	25 000,00	1 355 800,39	1 380 800,39

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 активам	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	-	20 951 471,91	9 538 977,61	30 490 449,52
уменьшение затрат	382	X	-	20 951 471,91	9 538 977,61	30 490 449,52
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-9 552,31	-9 552,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		3 595 173,60	-4 213 860,56	-32 469,09	-651 156,05
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-1 692 633,31	41 968,36	-1 650 664,95
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	758,50	758,50
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 650 673,60	14 475 155,31	5 994 392,78	24 120 221,69
выбытие средств	422	610	3 650 673,60	14 475 155,31	5 993 634,28	24 119 463,19
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		-	-1 692 633,31	41 209,86	-1 651 423,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 595 173,60	12 705 010,25	7 186 046,77	23 486 230,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 595 173,60	14 397 643,56	7 144 836,91	25 137 654,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 595 173,60	2 521 227,25	74 437,45	-999 508,90
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
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		-3 595 173,60	1 902 540,29	44 092,82	-1 648 540,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 595 173,60	21 619 892,44	4 856 226,03	30 071 292,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 190 347,20	19 717 352,15	4 812 133,21	31 719 832,56
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	618 686,96	30 344,63	649 031,59

Руководитель Максимов С.А. (подпись) Максимов С.А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Попова О.А. (подпись) Попова О.А. (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель Ведущий бухгалтер (подпись) Попова О.А. (расшифровка подписи)
 (должность) 63018 (телефон, e-mail)