

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Космос»

Комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	2208010957
ИНН	01713000
по ОКТМО	2208003614
по ОКПО	057
ИНН	383
Глава по БК	
по ОКЕИ	

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	1 972 350,85	21 878 036,08	3 640 353,36	27 490 740,29
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	6 829,40	6 829,40
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	22 437 172,73	3 539 673,96	25 976 846,69
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 национальных 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	-559 136,65	6 850,00	-552 286,65
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-559 136,65	6 850,00	-552 286,65
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-559 136,65	6 850,00	-552 286,65
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

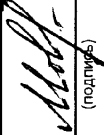
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	1 972 350,85	0,00	87 000,00	2 059 350,85
из них:						
субсидии	101	183	1 972 350,85	0,00	0,00	1 972 350,85
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 636 903,95	24 361 992,45	3 571 207,60	29 570 104,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	200 383,95	17 025 854,91	2 222 797,59	19 449 036,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	153 848,08	13 083 569,42	1 646 330,78	14 883 748,28
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	77 952,00	77 952,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	46 535,87	3 942 285,49	498 514,81	4 487 336,17
Оплата работ, услуг	170	220	1 109 534,60	4 347 166,41	691 292,99	6 147 994,00
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	45 061,47	58 071,05	103 132,52
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	143 454,50	143 454,50
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 843 203,68	147 201,60	1 990 405,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	529 067,00	634 397,70	140 403,26	1 303 867,96
прочие работы, услуги	176	226	544 467,60	1 824 503,56	202 162,58	2 571 133,74
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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
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 национальным 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	181 255,71	681 441,38	16 649,24	879 346,33
Расходы по операциям с активами	260	270	145 729,69	2 307 529,75	640 467,78	3 093 727,22
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 744 643,83	268 477,77	2 013 121,60
расходование материальных запасов	264	272	145 729,69	562 885,92	371 990,01	1 080 605,62
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		335 446,90	-2 483 956,37	69 145,76	-2 079 363,71
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		335 446,90	-2 483 956,37	69 145,76	-2 079 363,71
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		78 824,86	-783 270,25	-54 205,82	-758 651,21
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-7 18 987,90	-5 668,14	-724 656,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	254 715,04	1 025 655,93	273 564,85	1 553 935,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	254 715,04	1 744 643,83	279 232,99	2 278 591,86
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 непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		78 824,86	-68 337,10	-48 537,68	-38 049,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	225 197,15	552 736,69	343 624,99	1 121 558,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	146 372,29	621 073,79	392 162,67	1 159 608,75

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	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	21 633 960,73	3 551 946,51	25 185 907,24
уменьшение затрат	382		0,00	21 633 960,73	3 551 946,51	25 185 907,24
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	4 054,75	0,00	4 054,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		256 622,04	-1 700 686,12	123 351,58	-1 320 712,50
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-532 320,04	112 596,36	-419 723,68
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	29 724,11	114 087,37	143 811,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 980 350,85	22 437 172,73	5 596 990,63	30 014 514,21
выбытие средств	422	610	1 980 350,85	22 407 448,62	5 482 903,26	29 870 702,73
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
уменьшение 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	-562 044,15	-1 491,01	-563 535,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 119 712,21	22 786 196,61	5 471 160,76	30 377 069,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 119 712,21	23 348 240,76	5 472 651,77	30 940 604,74
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-256 622,04	1 168 366,08	-10 755,22	900 988,82
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		-256 622,04	79 894,08	-10 755,22	-187 483,18
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 876 018,23	24 348 249,35	3 883 132,69	30 107 400,27
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 132 640,27	24 268 355,27	3 893 887,91	30 294 883,45
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	1 088 472,00	0,00	1 088 472,00

Руководитель



(подпись)



(расшифровка подписи)

Комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска, 1022200767478, 2208003614, 220801001, г. Новоалтайск ул. Парковая 2

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

_____ (должность)

В.С.
_____ (подпись)

Варина А.В.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зинаиды Бура
_____ (должность)

Зинаиды Бура
_____ (подпись)

Фролова Е.И.
_____ (расшифровка подписи)