

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБУК «Городской Дворец культуры и искусств»

Брянская городская администрация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	3250628254
по ОКТМО	15701000
по ОКПО	04023274
ИНН	006
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	-	14 895 780,34	7 820 506,26	22 516 286,60
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	285 453,07	285 453,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	14 705 554,44	9 298 183,16	24 003 737,60
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-	-
	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-9 774,10	-3 389 956,92	-3 399 731,02
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 774,10	-3 389 956,92	-3 399 731,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 774,10	-3 389 956,92	-3 399 731,02
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
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	1 626 826,95	1 626 826,95
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	1 626 826,95	1 626 826,95
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 260)	150	200	-	17 135 497,13	9 233 416,62	26 368 913,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 063 093,16	229 630,30	12 322 723,46
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 303 831,00	179 092,34	9 482 923,34
прочие выплаты	162	212	-	462,90	-	462,90
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 788 799,26	50 537,96	2 839 337,22
Оплата работ, услуг	170	220	-	1 848 631,45	6 267 537,29	8 116 168,74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	86 230,04	86 230,04
транспортные услуги	172	222	-	-	135 787,50	135 787,50
коммунальные услуги	173	223	-	-	55 795,22	55 795,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	1 848 631,45	118,00	1 848 749,45
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 127 359,95	1 127 359,95
прочие работы, услуги	176	226	-	-	4 862 246,58	4 862 246,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждений	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	260	-	345 240,00	9 045,73	354 285,73
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 848 532,52	2 727 203,30	5 575 735,82
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 837 195,52	1 502 082,47	4 339 280,99
расходование материальных запасов	264	272	-	11 334,00	1 225 120,83	1 236 454,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-2 439 716,79	-1 412 910,36	-3 852 627,15
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-2 439 716,79	-1 412 910,36	-3 852 627,15
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 848 532,52	1 925 055,85	-923 476,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	9 774,10	4 460 017,80	4 469 791,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	2 846 972,62	2 843 151,52	5 690 124,14
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-11 334,00	308 189,57	296 855,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	1 541 596,40	1 541 596,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	11 334,00	1 233 406,83	1 244 740,83

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 активами	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				
уменьшение затрат	382	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400			408 815,73	-3 337 966,21	-2 929 150,48
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-9 774,10	-3 368 163,50	-3 377 937,60
в том числе:	420				189 562,73	189 562,73
поступление средств	421	510		14 707 554,44	17 639 555,10	32 347 109,54
выбытие средств	422	610		14 707 554,44	17 449 992,37	32 157 546,81
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	Детальность по средствам	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-9 774,10	-3 557 726,23	-3 567 500,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		14 765 554,44	16 853 611,99	31 559 166,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		14 715 328,54	20 411 338,22	35 126 666,76
Операция с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-418 589,83	-30 197,29	-448 787,12
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			-418 589,83	113 431,71	-305 158,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		15 512 060,02	9 651 296,52	25 163 356,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		15 930 649,85	9 537 864,81	25 468 514,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			-143 629,00	-143 629,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X				



Руководитель _____ (подпись) _____
 А.В. Богданов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 Н.П. Семичева (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____
 Центральная бухгалтерия
 Руководитель (уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)
 _____ 20 ____ г.