

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное автономное учреждение "Городской Дворец культуры" муниципального образования городского округа "Ухта"

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	40803045
ИНН	1102050725
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
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	5 709 234,94	40 830 058,15	12 937 665,39	59 476 958,48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	718 257,26	718 257,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	40 720 222,56	9 540 578,04	50 260 800,60
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-493 766,63	111 030,09	-382 736,54
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	0,00	-493 766,63	89 171,89	-404 594,74
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	0,00	-493 766,63	89 171,89	-404 594,74
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	0,00	0,00	21 858,20	21 858,20
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 709 234,94	603 602,22	2 567 800,00	8 880 637,16
<i>субсидии</i>	101	183	5 709 234,94	0,00	0,00	5 709 234,94
<i>иные трансферты</i>	103	189	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
<i>иные прочие доходы</i>	104	189	0,00	603 602,22	2 011 000,00	2 614 602,22
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	3 484 303,18	42 168 577,77	13 936 564,60	59 589 445,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	38 010 944,44	83 681,99	38 094 626,43
<i>зарплата</i>	161	211	0,00	29 017 327,59	9 711,89	29 027 039,48
<i>прочие выплаты</i>	162	212	0,00	478 152,58	71 037,10	549 189,68
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163	213	0,00	8 515 464,27	2 933,00	8 518 397,27
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 161 103,01	2 333 895,72	9 510 780,74	15 005 779,47
<i>услуги связи</i>	171	221	0,00	65 780,58	219 282,62	285 063,20
<i>транспортные услуги</i>	172	222	0,00	0,00	44 599,14	44 599,14
<i>коммунальные услуги</i>	173	223	0,00	1 714 519,83	1 655 049,74	3 369 569,57
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	174	224	0,00	0,00	1 828 756,37	1 828 756,37
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	175	225	1 403 929,75	551 235,31	2 297 810,20	4 252 975,26
<i>прочие работы, услуги</i>	176	226	1 757 173,26	2 360,00	3 465 282,67	5 224 815,93

Социальное обеспечение	240	260	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00
Прочие расходы	250	290	18 527,00	73 400,00	632 567,13	724 494,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	304 673,17	1 718 937,61	3 709 534,74	5 733 145,52
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 710 076,01	2 171 796,91	3 881 872,92
расходование материальных запасов	264	272	304 673,17	8 861,60	1 537 737,83	1 851 272,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		2 224 931,76	-1 338 519,62	-1 150 831,05	-264 418,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 224 931,76	-1 338 519,62	-998 899,21	-112 487,07
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	-151 931,84	151 931,84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		412 234,84	1 001 374,93	-2 800 180,97	-1 386 571,20
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	962 686,63	-639 173,30	323 513,33
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 817 500,42	5 156 162,16	3 463 518,95	10 437 181,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 817 500,42	4 193 475,53	4 102 692,25	10 113 668,20
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		412 234,84	38 688,30	-365 863,70	85 059,44
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	764 457,91	47 549,90	1 171 874,13	1 983 881,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	352 223,07	8 861,60	1 537 737,83	1 898 822,50

<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	-1 810 080,00	-1 810 080,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	1 810 080,00	1 810 080,00
увеличение затрат	381	X	0,00	41 585 865,09	10 262 665,22	51 848 530,31
уменьшение затрат	382	X	0,00	41 585 865,09	10 262 665,22	51 848 530,31
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	0,00	0,00	14 936,03	14 936,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		1 812 696,92	-2 339 894,55	1 649 349,92	1 122 152,29
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		4 217 646,60	36 534 835,07	-462 618,75	40 289 862,92
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-2 136 691,07	0,00	-277 865,83	-2 414 556,90
поступление средств	421	510	3 700 708,40	41 370 774,70	25 896 848,20	70 968 331,30
выбытие средств	422	610	5 837 399,47	41 370 774,70	26 174 714,03	73 382 888,20

Чистое увеличение дебиторской задолженности

увеличение дебиторской задолженности

уменьшение дебиторской задолженности

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение доходов будущих периодов

480		6 354 337,67	36 534 835,07	-184 752,92	42 704 419,82
481	560	12 372 250,18	79 559 126,84	20 719 205,10	112 650 582,12
482	660	6 017 912,51	43 024 291,77	20 903 956,02	69 946 162,30
510		2 494 949,68	38 874 729,62	-2 111 968,67	39 167 710,63
540		-1 965 050,32	1 898 759,62	294 596,19	318 265,49
541	730	7 930 980,44	46 603 932,35	14 552 856,66	68 087 769,45
542	830	9 796 030,76	44 715 172,73	14 258 300,47	68 769 503,96
550	X	4 270 000,00	36 985 970,00	-2 406 524,86	38 849 445,14

Руководитель


(подпись)

Белозерова Людмила Павловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Пинаева Елена Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта", 1021100740935,
1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 14

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)


(подпись)

Быкова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Пинаева Елена Сергеевна

(расшифровка подписи)

746990

(телефон, e-mail)

24 января 2019 г.

Документ подписан электронной подписью
Республика Коми (Пинаева Елена Сергеевна)