ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МАУК "ДК "Искра"	по ОКПО	60695445
		ИНН	5907040068
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
		по ОКПО	12036055
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми	ИНН	
		Глава по БК	924
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	14 333 896,63	5 557 556,46	12 930 407,34	32 821 860,43
Доходы от собственности	030	120	-	-	319 276,00	319 276,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	11 079 200,00	12 611 131,34	23 690 331,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-5 521 643,54	-	-5 521 643,54
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-5 521 643,54	-	-5 521 643,54
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	14 333 896,63	-	-	14 333 896,63
из них:						
субсидии	101	183	14 333 896,63	-	-	14 333 896,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	13 522 442,40	16 140 353,40	12 354 316,67	42 017 112,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 515 300,00	9 506 822,73	3 610 532,41	14 632 655,14
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 163 825,00	7 311 321,00	2 787 521,56	11 262 667,56
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	351 475,00	2 195 501,73	823 010,85	3 369 987,58
Оплата работ, услуг	170	220	11 662 215,00	1 669 772,19	8 279 629,13	21 611 616,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	91 313,52	5 326,66	96 640,18
транспортные услуги	172	222	-	-	15 400,00	15 400,00
коммунальные услуги	173	223	-	625 000,00	1 673 850,76	2 298 850,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	2 000,00	2 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 165 424,04	220 499,17	813 909,85	11 199 833,06
прочие работы, услуги	176	226	1 496 790,96	732 959,50	5 769 141,86	7 998 892,32
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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	21 092,40	-	-	21 092,40
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	21 092,40	-	-	21 092,40
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	269 144,00	-	95 036,33	364 180,33
Расходы по операциям с активами	260	270	54 691,00	4 963 758,48	369 118,80	5 387 568,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 963 758,48	194 385,48	5 158 143,96
расходование материальных запасов	264	272	54 691,00	-	174 733,32	229 424,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		811 454,23	-10 582 796,94	576 090,67	-9 195 252,04
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		811 454,23	-10 582 796,94	576 090,67	-9 195 252,04
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		11 950,00	-4 032 945,48	117 133,51	-3 903 861,97
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 162 169,48	-40 120,08	-4 202 289,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	799 504,23	6 323 232,54	196 810,17	7 319 546,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	799 504,23	10 485 402,02	236 930,25	11 521 836,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		11 950,00	-	118 844,59	130 794,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	66 641,00	-	313 132,91	379 773,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	54 691,00	-	194 288,32	248 979,32

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		-	-	-	-
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		-	129 224,00	38 409,00	167 633,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	16 269 577,40	12 297 725,67	28 567 303,07
уменьшение затрат	382	x	-	16 140 353,40	12 259 316,67	28 399 670,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		799 504,23	-6 549 851,46	458 957,16	-5 291 390,07
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	4 898 784,27	2 415 204,14	7 313 988,41
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	469 531,99	469 531,99
в том числе:						
поступление средств	421	510	14 454 246,63	11 096 361,70	14 589 642,37	40 140 250,70
выбытие средств	422	610	14 454 246,63	11 096 361,70	14 120 110,38	39 670 718,71
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	460		-	4 898 784,27	1 945 672,15	6 844 456,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 454 246,63	21 572 601,40	16 471 083,83	52 497 931,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 454 246,63	16 673 817,13	14 525 411,68	45 653 475,44
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-799 504,23	11 448 635,73	1 956 246,98	12 605 378,48
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		-799 504,23	900 811,73	-30 922,02	70 385,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 484 440,63	13 080 870,26	13 672 773,53	41 238 084,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 283 944,86	12 180 058,53	13 703 695,55	41 167 698,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	10 418 600,00	1 948 760,00	12 367 360,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	129 224,00	38 409,00	167 633,00

Руководитель _____ (подпись) С.М.Кудрявцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В.Воронцова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

14 февраля 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Кудрявцева, GN=Светлана Михайловна, T=Директор, O=МАУК "ДК "ИСКРА", L=Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", O=ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", C=RU