

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУК "КЦ: библиотека - музей"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2019
28365619
8612018136
00000004
8612005313
040
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	3 397 441,76	-204 134 897,42	4 069 208,04	-196 668 247,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 600,00	1 600,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	46 248 313,50	497 784,04	46 746 097,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	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	-	-250 483 590,12	-	-250 483 590,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-250 483 590,12	-	-250 483 590,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-250 483 590,12	-	-250 483 590,12
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 397 441,76	100 379,20	3 569 824,00	7 067 644,96
из них:						
субсидии	101	183	2 231 300,00	-	-	2 231 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	3 569 824,00	3 569 824,00
иные прочие доходы	104	189	-	5 840,00	-	5 840,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 919 767,91	52 472 470,66	3 249 671,44	57 641 910,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	37 894 775,87	68 926,06	37 963 701,93
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28 629 728,71	32 680,48	28 662 409,19
прочие выплаты	162	212	-	1 098 530,83	26 600,00	1 125 130,83
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 166 516,33	9 645,58	8 176 161,91
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 903 316,91	4 232 533,40	927 620,00	7 063 470,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	171 258,53	-	171 258,53
транспортные услуги	172	222	-	8 991,30	-	8 991,30
коммунальные услуги	173	223	-	1 200 857,34	-	1 200 857,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 366 955,71	40 200,00	1 407 155,71
прочие работы, услуги	176	226	1 903 316,91	1 484 470,52	887 420,00	4 275 207,43
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	40 600,00	56 512,40	97 112,40
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	16 451,00	10 304 561,39	2 196 612,98	12 517 625,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 950 967,83	2 004 431,60	11 955 399,43
расходование материальных запасов	264	272	16 451,00	353 593,56	192 181,38	562 225,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 477 673,85	-256 607 368,08	819 536,60	-254 310 157,63
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		1 477 673,85	-256 607 368,08	819 536,60	-254 310 157,63
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		16 932,79	203 143 882,59	956 582,40	204 117 397,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	141 241 848,00	756 779,40	141 998 627,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	987 989,35	205 295 439,59	3 479 141,56	209 762 570,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	987 989,35	64 053 591,59	2 722 362,16	67 763 943,10
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	61 078 060,20	-	61 078 060,20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	61 078 060,20	-	61 078 060,20
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		16 932,79	823 974,39	199 803,00	1 040 710,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	833 011,14	920 967,95	391 984,38	2 145 963,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	816 078,35	96 993,56	192 181,38	1 105 253,29

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	66 309 370,25	6 538 172,08	72 847 542,33
уменьшение затрат	382	x	-	66 309 370,25	6 538 172,08	72 847 542,33
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 460 741,06	-459 751 250,67	-137 045,80	-458 427 555,41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-249 880 346,07	45 960,60	-249 834 385,47
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	3 228,80	3 228,80
в том числе:						
поступление средств	421	510	2 231 300,00	48 203 970,62	4 022 827,87	54 458 098,49
выбытие средств	422	610	2 231 300,00	48 203 970,62	4 019 599,07	54 454 869,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-249 880 346,07	42 731,80	-249 837 614,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 556 187,76	64 717 440,68	4 353 988,05	71 627 616,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 556 187,76	314 597 786,75	4 311 256,25	321 465 230,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 460 741,06	209 870 904,60	183 006,40	208 593 169,94
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 460 741,06	209 838 291,60	183 006,40	208 560 556,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 943 721,98	331 418 022,55	6 750 095,82	340 111 840,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 404 463,04	121 579 730,95	6 567 089,42	131 551 283,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	32 613,00	-	32 613,00

Руководитель



Т.А. Белохвостикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маша
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и КОМУ города Пыть-Яха"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

А.Н. Горохольская
(подпись)

А.Н. Горохольская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

А.В. Реброва
(подпись)

А.В. Реброва

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2019 г.