

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	82100642
ИНН	6652024037
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	44655305
ИНН	
Глава по БК	902
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)</b>	010	100	183 000,00	16 024 810,74	196 733,52	16 404 544,26
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	70 733,52	70 733,52
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 024 810,74	55 000,00	16 079 810,74
<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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	183 000,00	-	71 000,00	254 000,00
из них:						
субсидии	101	183	183 000,00	-	-	183 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	71 000,00	71 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	85 000,00	9 400 622,92	208 841,22	9 694 464,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	8 276 628,19	-	8 276 628,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 364 809,71	-	6 364 809,71
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 911 818,48	-	1 911 818,48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	35 000,00	818 417,69	40 038,52	893 456,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	1 740,22	3 000,00	4 740,22
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	641 617,20	5 928,52	647 545,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	97 820,47	-	97 820,47
прочие работы, услуги	176	226	35 000,00	77 239,80	31 110,00	143 349,80
<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	25 000,00	106 670,04	26 000,00	157 670,04
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	25 000,00	198 907,00	142 802,70	366 709,70
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	176 451,42	91 770,00	268 221,42
расходование материальных запасов	264	272	25 000,00	22 455,58	51 032,70	98 488,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		98 000,00	6 624 187,82	-12 107,70	6 710 080,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		98 000,00	6 624 187,82	-12 107,70	6 710 080,12
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-33 952,72	-4 746,00	-38 698,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-22 542,72	-	-22 542,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	98 000,00	522 353,70	91 770,00	712 123,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	98 000,00	544 896,42	91 770,00	734 666,42
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-11 410,00	-4 746,00	-16 156,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 000,00	11 045,58	46 286,70	82 332,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 000,00	22 455,58	51 032,70	98 488,28

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	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		98 000,00	6 658 140,54	-7 361,70	6 748 778,84
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	-5 885,02	-9 884,06	-15 769,08
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-34,06	-34,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	203 515,00	9 422 107,66	261 413,22	9 887 035,88
выбытие средств	422	610	203 515,00	9 422 107,66	261 447,28	9 887 069,94
<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		-	-5 885,02	-9 850,00	-15 735,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	328 015,00	9 502 428,23	401 349,92	10 231 793,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	328 015,00	9 508 313,25	411 199,92	10 247 528,17
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510		-98 000,00	-6 664 025,56	-2 522,36	-6 764 547,92
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-98 000,00	-6 664 025,56	-2 522,36	-6 764 547,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	167 000,00	15 940 684,28	136 957,88	16 244 642,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	265 000,00	22 604 709,84	139 480,24	23 009 190,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Адыева Файхуна Салимияновна**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Сертификат: 042FC7670C5D1371203F5199510F9251F691ED4E  
 Владелец: **Русинова Людмила Викторовна**  
 Действителен: с 30.11.2017 по 02.03.2019  
 Дата подписи: 11.02.2019 16:01:39

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

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0730539C7897ACE517DA1DCAEE4FD314BA8F9881  
 Владелец: **Бондарь Виктория Викторовна**  
 Действителен: с 30.11.2017 по 02.03.2019  
 Дата подписи: 11.02.2019 16:02:00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 675487BA6771802642C50A646BVB49D1407E3854  
 Владелец: **Адыева Файхуна Салимияновна**  
 Действителен: с 05.12.2018 по 05.12.2019  
 Дата подписи: 11.02.2019 16:02:27