

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакс"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47700302
ИНН	2928000350
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	75034583
ИНН	
Глава по БК	817
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	978 584,77	24 434 321,07	2 076 488,87	27 489 394,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	492 800,00	492 800,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 997 300,00	1 813 025,79	26 810 325,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 467,00	1 467,00
<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	-	-562 978,93	-230 803,92	-793 782,85
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-562 978,93	-230 803,92	-793 782,85
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	978 584,77	-	-	978 584,77
из них:						
субсидии	101	183	978 584,77	-	-	978 584,77
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	500 911,81	25 765 294,49	2 310 087,79	28 576 294,09
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	315 644,81	22 136 960,60	1 843 780,69	24 296 386,10
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 039 340,11	1 408 475,98	18 447 816,09
прочие выплаты	162	212	279 000,13	11 896,25	21 643,70	312 540,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	36 644,68	5 085 724,24	413 661,01	5 536 029,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 010,40	2 307 879,60	361 874,31	2 678 764,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	72 845,24	13 938,00	86 783,24
транспортные услуги	172	222	-	5 790,00	8 000,00	13 790,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 625 048,67	-	1 625 048,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	169 579,98	8 160,00	177 739,98
прочие работы, услуги	176	226	9 010,40	434 615,71	331 776,31	775 402,42
<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
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	290	84 254,60	107 746,60	23 549,12	215 550,32
Расходы по операциям с активами	260	270	92 002,00	1 212 707,69	80 883,67	1 385 593,36
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	832 812,59	36 193,88	869 006,47
расходование материальных запасов	264	272	92 002,00	379 895,10	44 689,79	516 586,89
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		477 672,96	-1 330 973,42	-273 802,92	-1 127 103,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		477 672,96	-1 330 973,42	-233 598,92	-1 086 899,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	40 204,00	40 204,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-21 067,00	-383 847,58	-37 184,49	-442 099,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-177 774,59	-21 581,88	-199 356,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	496 100,00	655 038,00	16 212,00	1 167 350,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	496 100,00	832 812,59	37 793,88	1 366 706,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-21 067,00	-206 072,99	-15 602,61	-242 742,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	70 935,00	200 700,11	37 746,18	309 381,29
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	92 002,00	406 773,10	53 348,79	552 123,89

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	-	25 443 654,73	2 269 660,49	27 713 315,22
уменьшение затрат	382	X	-	25 443 654,73	2 269 660,49	27 713 315,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		498 739,96	-947 125,84	-236 618,43	-685 004,31
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-107 872,75	-145 533,16	-253 405,91
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	459 928,66	5 686,64	465 615,30
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 041 334,77	25 152 617,34	4 153 944,79	30 347 896,90
выбытие средств	422	610	1 041 334,77	24 692 688,68	4 148 258,15	29 882 281,60
<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		-	-567 801,41	-151 219,80	-719 021,21
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 386 819,90	25 873 631,50	4 208 318,12	31 468 769,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 386 819,90	26 441 432,91	4 359 537,92	32 187 790,73
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-498 739,96	839 253,09	91 085,27	431 598,40
<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		-498 739,96	784 744,42	53 018,60	339 023,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	642 809,68	28 569 038,79	2 584 917,61	31 796 766,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 141 549,64	27 784 294,37	2 531 899,01	31 457 743,02
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-	38 066,67	38 066,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	54 508,67	-	54 508,67

Руководитель _____ Макаревич Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

" " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
ЭЦП 1 уровень(Паршина Оксана Владимировна)