

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение _____ "государственный институт культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02176192
ИНН	7451028844
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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	71 560 500,00	242 374 364,40	103 163 534,74	417 098 399,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 629 961,36	1 629 961,36
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		242 296 400,00	87 425 113,58	329 721 513,58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			7 412,53	7 412,53
<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		77 964,40	-36 270,73	41 693,67
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		77 964,40	-36 270,73	41 693,67
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		77 964,40	-36 270,73	41 693,67
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	71 560 500,00		14 137 318,00	85 697 818,00
из них:						
субсидии	101	183	71 560 500,00			71 560 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			14 137 318,00	14 137 318,00
иные прочие доходы	104	189				

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 +стр. 240 +стр. 250+ стр. 260)	150	200	66 554 475,90	251 287 874,29	106 057 034,38	423 899 384,57
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	17 821 281,46	227 921 283,65	40 374 213,58	286 116 778,69
в том числе:						
заработная плата	161	211	13 687 629,45	177 838 199,18	28 743 341,34	220 269 169,97
прочие выплаты	162	212			1 159 599,01	1 159 599,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 133 652,01	50 083 084,47	10 471 273,23	64 688 009,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	50 794,44	10 560 496,06	39 817 622,62	50 428 913,12
в том числе:						
услуги связи	171	221			562 847,38	562 847,38
транспортные услуги	172	222			1 914 793,30	1 914 793,30
коммунальные услуги	173	223		10 649 271,00	5 461 260,09	16 110 531,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224			262 400,00	262 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			14 503 047,94	14 503 047,94
прочие работы, услуги	176	226	50 794,44	-88 774,94	17 113 273,91	17 075 293,41
<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	48 682 400,00	3 100 000,00	2 288 824,81	54 071 224,81
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		9 706 094,58	23 576 373,37	33 282 467,95
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 298 244,11	6 270 892,23	15 569 136,34
расходование материальных запасов	264	272		398 612,00	17 252 545,60	17 651 157,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			52 935,54	52 935,54
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		5 006 024,10	-8 913 509,89	-2 893 499,84	-6 800 985,43
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		5 006 024,10	-8 913 509,89	-2 893 499,84	-6 800 985,43
<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		-50 794,44	-6 826 970,84	2 130 414,52	-4 747 350,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-6 704 703,47	106 386,91	-6 598 316,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 400 500,00	2 602 779,11	6 229 759,89	11 233 039,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 400 500,00	9 307 482,58	6 123 372,98	17 831 355,56
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				355 724,96	355 724,96
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			376 500,00	376 500,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			20 775,04	20 775,04
<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			-122 926,71	1 190 117,03	1 067 190,32
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	400 000,00	800 000,00	20 580 126,54	21 780 126,54
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	400 000,00	922 926,71	19 390 009,51	20 712 936,22

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	18 759 176,31	307 483 311,86	152 226 686,22	478 469 174,39
уменьшение затрат	382	x	18 759 176,31	307 483 311,86	152 226 686,22	478 469 174,39
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-50 794,44	659,34	478 185,62	428 050,52
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	400		5 056 818,54	-2 086 539,05	-5 023 914,16	-2 053 634,67
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			454 245 800,00	-4 227 602,15	450 018 197,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420				-5 736 571,55	-5 736 571,55
в том числе:						
поступление средств	421	510	118 905 624,40	244 609 517,06	145 684 802,84	509 199 944,30
выбытие средств	422	610	118 905 624,40	244 609 517,06	151 421 374,39	514 936 515,85
<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			454 245 800,00	1 508 969,40	455 754 769,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	118 791 698,65	700 742 204,19	136 444 090,34	955 977 993,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	118 791 698,65	246 496 404,19	134 935 120,94	500 223 223,78
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 560)	510		-5 056 818,54	456 332 339,05	796 312,01	452 071 832,52
<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		-2 800 500,00	2 800 500,00	-546 704,97	-546 704,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	136 215 056,43	432 238 596,46	140 021 397,06	708 475 049,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	139 015 556,43	429 438 096,46	140 568 102,03	709 021 754,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		454 245 800,00		454 245 800,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-2 256 318,54	-713 960,95	1 343 016,98	-1 627 262,51

Руководитель



Рушанин Владимир Яковлевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сергеева Линда Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руковод
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ера, Финансово-экономическое управление
(должность)

(подпись)

Крылова Наталья Борисовна
(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"04" февраля 2019г.