

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"

Обособленного подразделения _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2019

по ОКПО 79094856

ИНН 3702083290

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН 3728012906

Глава по БК 022

по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	Дата
01.01.2019	по ОКПО
79094856	ИНН
3702083290	
	по ОКТМО
	по ОКПО
3728012906	ИНН
022	Глава по БК
	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	20 629 451,86	23 932 140,45	6 450 520,68	51 012 112,99
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 921 933,05	6 671 037,00	31 592 970,05
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	17 707,00	17 707,00
<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	-	-989 792,60	-278 223,32	-1 268 015,92
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-989 792,60	-278 223,32	-1 268 015,92
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-989 792,60	-278 223,32	-1 268 015,92
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	20 629 451,86	-	40 000,00	20 669 451,86
из них:						
субсидии	101	183	20 629 451,86	-	-	20 629 451,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	40 000,00	40 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	200	20 145 247,00	26 411 955,57	6 431 953,18	52 989 155,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 222 500,00	17 399 233,21	2 621 299,86	26 243 033,07
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 011 136,71	13 365 534,86	1 975 921,61	19 352 593,18
прочие выплаты	162	212	-	10 824,50	48 915,90	59 740,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 211 363,29	4 022 873,85	596 462,35	5 830 699,49
Оплата работ, услуг	170	220	14 643 677,00	5 828 710,45	3 488 294,19	23 960 681,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	235 079,99	50,00	235 129,99
транспортные услуги	172	222	89 044,10	367 367,30	286 926,16	743 337,56
коммунальные услуги	173	223	-	1 669 920,30	844 304,12	2 514 224,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	498 000,00	-	-	498 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 961 561,00	772 109,66	86 359,99	4 820 030,65
прочие работы, услуги	176	226	10 095 071,90	2 784 233,20	2 270 653,92	15 149 959,02
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	-	-	-	-
Межбюджетные 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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	234 980,00	781 505,00	136 407,74	1 152 892,74
Расходы по операциям с активами	260	270	44 090,00	2 402 506,91	185 951,39	2 632 548,30
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 790 021,69	95 113,75	1 885 135,44
расходование материальных запасов	264	272	44 090,00	612 485,22	90 837,64	747 412,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		484 204,86	-2 479 815,12	-113 794,50	-2 109 404,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		484 204,86	-2 479 815,12	18 567,50	-1 977 042,76
Налог на прибыль	302		-	-	132 362,00	132 362,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-4 875 575,80	-307 212,03	-5 182 787,83
Чистое поступление основных средств	320		-	-648 484,51	-329 356,64	-977 841,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	480 102,86	1 710 873,86	307 151,63	2 498 128,35
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	480 102,86	2 359 358,37	636 508,27	3 475 969,50
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		-	-4 465 674,62	-	-4 465 674,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-4 465 674,62	-	-4 465 674,62
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	179 863,61	38 617,41	218 481,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	48 192,00	807 395,12	129 455,05	985 042,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	48 192,00	627 531,51	90 837,64	766 561,15

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					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	6 086 298,90	6 086 298,90
уменьшение затрат	382	x	-	-	6 086 298,90	6 086 298,90
Чистое изменение расходов будущих периодов	390			58 719,72	-16 472,80	42 246,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		484 204,86	2 395 760,68	193 417,53	3 073 383,07
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			3 341 893,84	-125 128,69	3 216 765,15
Чистое поступление средств учреждений	420		7 839,30	155 576,20	-93 785,29	69 630,21
в том числе:						
поступление средств	421	510	20 734 705,00	25 969 772,48	14 875 351,15	61 579 828,63
выбытие средств	422	610	20 726 865,70	25 814 196,28	14 969 136,44	61 510 198,42
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	480		-7 839,30	3 186 317,64	-31 343,40	3 147 134,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 762 699,28	26 765 044,77	7 409 381,18	55 937 125,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 770 538,58	23 578 727,13	7 440 724,58	52 789 990,29
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-484 204,86	946 133,16	-318 546,22	143 382,08
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-484 204,86	463 490,24	-220 291,70	-241 006,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 179 504,46	27 267 420,25	8 805 748,58	57 252 673,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 663 709,32	26 803 930,01	9 026 040,28	57 493 679,61
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	483 642,92	-98 254,52	384 388,40

Руководитель

(подпись)

О.Б. Кривцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Солнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.