

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКД

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2019

по ОКТО

ИНН 3327100143

по ОКМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

558

по ОКЕИ

383

ГЛАВ ВО "ОДКИ"

Департамент культуры Администрации Владимирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)		Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности		010	100	14 575 404,34	22 116 399,00	14 265 370,12	50 957 173,46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		030	120	-	-	77 414,37	77 414,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		040	130	-	27 228 722,00	14 067 975,75	41 296 697,75
Безвозмездные поступления от бюджетов		050	140	-	-	60 000,00	60 000,00
Безвозмездные поступления от бюджетов		060	150	-	-	-	-
в том числе:							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций		063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами		090	170	-	-5 112 323,00	44 980,00	-5 067 343,00
в том числе:							
доходы от переоценки активов		091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов		092	172	-	-5 112 323,00	44 980,00	-5 067 343,00
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	-	-5 112 323,00	44 980,00	-5 067 343,00
доходы от реализации финансовых активов		096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	14 575 404,34	-	15 000,00	14 590 404,34
из них:						
субсидии	101	183	14 575 404,34	-	-	14 575 404,34
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	15 000,00	15 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 341 433,34	37 550 258,23	15 529 474,60	61 421 166,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	430 391,00	22 610 053,64	11 174 399,90	34 214 844,54
в том числе:						
заработная плата	161	211	54 061,50	17 428 615,36	8 615 562,66	26 098 239,52
прочие выплаты	162	212	360 000,00	-	-	360 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	16 329,50	5 181 438,28	2 558 837,24	7 756 605,02
Оплата работ, услуг	170	220	6 502 063,04	3 530 643,19	3 736 761,53	13 769 467,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	40 276,39	125 893,08	166 169,47
транспортные услуги	172	222	40 000,00	830,00	13 630,00	54 460,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 948 836,92	696 015,84	2 644 852,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	280 000,00	-	199 000,00	479 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 652 148,56	753 570,55	328 148,57	3 733 867,70
прочие работы, услуги	176	226	3 529 914,46	787 129,33	2 374 074,04	6 691 117,83
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	249 000,00	378 625,00	-	627 625,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	249 000,00	378 625,00	-	627 625,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные 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	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	155 240,00	1 744 634,00	52 246,78	1 952 120,78
Расходы по операциям с активами	260	270	1 004 739,30	9 286 302,40	566 066,39	10 857 108,09
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	8 935 627,85	111 074,24	9 046 702,09
расходование материальных запасов	264	272	1 004 739,30	350 674,55	454 992,15	1 810 406,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302): (стр. 310 + стр. 400)	300		6 233 971,00	-15 433 859,23	-1 264 300,48	-10 464 188,71
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		6 233 971,00	-15 433 859,23	-1 264 104,48	-10 463 992,71
Налог на прибыль	302		-	-	196,00	196,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-3 177 901,58	-13 563,76	-3 191 465,34
в том числе:	320		-	-3 221 671,85	-28 529,24	-3 250 201,09
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 341 581,00	6 092 581,00	82 545,00	12 516 707,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	6 341 581,00	9 314 252,85	111 074,24	15 766 908,09
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		-	43 770,27	-1 934,52	41 835,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 150 629,30	394 444,82	480 542,77	2 025 616,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 150 629,30	350 674,55	482 477,29	1 983 781,14

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	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	-	27 482 434,83	18 085 868,61	45 568 303,44
уменьшение затрат	382	X	-	27 482 434,83	18 085 868,61	45 568 303,44
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	16 900,00	16 900,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510) + стр. 470 + стр. 480	400		6 233 971,00	-12 255 957,65	-1 250 736,72	-7 272 723,37
Чистое поступление средств учреждений	410		-11 816 000,00	-29 652 323,00	-297 945,76	-41 766 268,76
в том числе:	420		-272 674,83	-	-46 413,33	-319 088,16
поступление средств	421	510	14 975 350,50	28 360 380,59	22 030 353,84	65 366 084,93
выбытие средств	422	610	15 248 025,33	28 360 380,59	22 076 767,17	65 685 173,09
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480		-11 543 325,17	-29 652 323,00	-251 532,43	-41 447 180,60
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 383 881,66	3 866 394,98	22 013 794,45	31 264 071,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 927 206,83	33 518 717,98	22 265 326,88	72 711 251,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-18 049 971,00	-17 396 365,35	952 790,96	-34 493 545,39
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе:	530		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторовской задолженности в том числе:	540		-6 233 971,00	6 233 971,00	252 368,21	252 368,21
увеличение прочей кредиторовской задолженности	541	730	14 613 125,34	35 754 806,18	17 032 785,57	67 400 717,09
уменьшение прочей кредиторовской задолженности	542	830	20 847 096,34	29 520 835,18	16 780 417,36	67 148 348,88
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-11 816 000,00	-24 540 000,00	35 746,61	-36 320 253,39
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	909 663,65	664 676,14	1 574 339,79

И.О. Руководитель  Е.Ю. Проэоровская
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер  Г.П. Фуреева
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

20 ____ г.