

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры"

Учредитель

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	78051004
ИНН	5047067881
по ОКТМО	46783000
по ОКПО	19856717
ИНН	5047203887
Глава по БК	035
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	150 000,00	8 864 928,37	930 344,00	9 945 272,37
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	8 812 481,55	930 344,00	9 742 825,55
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-14 883,18	0,00	-14 883,18
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-14 883,18	0,00	-14 883,18
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-14 883,18	0,00	-14 883,18

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	150 000,00	67 330,00	0,00	217 330,00
из них:						
субсидии	101	183	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	67 330,00	0,00	67 330,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	0,00	9 844 016,48	1 336 053,37	11 180 069,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	9 162 932,71	531 323,64	9 694 256,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	7 081 340,18	415 549,61	7 496 889,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	2 081 592,53	115 774,03	2 197 366,56
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	392 754,11	441 566,79	834 320,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	9 746,19	48 000,00	57 746,19
коммунальные услуги	173	223	0,00	265 097,50	162 883,89	427 981,39
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	97 256,02	57 003,90	154 259,92
прочие работы, услуги	176	226	0,00	20 654,40	173 679,00	194 333,40
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	12 901,73	29 651,66	42 553,39
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	275 427,93	333 511,28	608 939,21
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	275 427,93	302 122,48	577 550,41
расходование материальных запасов	264	272	0,00	0,00	31 388,80	31 388,80
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		150 000,00	-979 088,11	-405 709,37	-1 234 797,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		150 000,00	-979 088,11	-405 709,37	-1 234 797,48
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	-72 981,11	12 107,52	-60 873,59
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-72 981,11	-4 482,48	-77 463,59
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	217 330,00	297 640,00	664 970,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	290 311,11	302 122,48	742 433,59
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	16 590,00	16 590,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	47 978,80	47 978,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	31 388,80	31 388,80

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		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		150 000,00	-906 107,00	-417 816,89	-1 173 923,89
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-125 697,19	-305 211,89	-430 909,08
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	24 640,45	-250 898,51	-226 258,06
в том числе:						
поступление средств	421	510	713 926,23	8 418 961,95	930 344,00	10 063 232,18
выбытие средств	422	610	713 926,23	8 394 321,50	1 181 242,51	10 289 490,24
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	-150 337,64	-54 313,38	-204 651,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	713 926,23	8 829 441,00	944 106,83	10 487 474,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	713 926,23	8 979 778,64	998 420,21	10 692 125,08
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-150 000,00	780 409,81	112 605,00	743 014,81
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-150 000,00	-305 469,25	21 433,94	-434 035,31
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 277 852,46	10 335 528,47	1 322 856,18	12 936 237,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 427 852,46	10 640 997,72	1 301 422,24	13 370 272,42
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	1 085 879,06	91 171,06	1 177 050,12

Руководитель



(подпись)

Ютокина А.Р.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 141400, Московская область, город Химки, улица Калинина, дом 4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

А. С. Иванова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 февраля 2019 г.