

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

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

02176045

5047015964

46783000

054

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	404 206 801,33	529 395 853,56	187 896 719,64	1 121 499 374,53
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			4 458 794,96	4 458 794,96
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		537 117 500,00	131 401 683,85	668 519 183,85
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140				
<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	372,58	-14 057 214,75	-503 748,74	-14 560 590,91
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-14 162 133,03	-729 844,61	-14 891 977,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		399 700,40	-74 481,37	325 219,03
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	372,58	104 918,28	226 095,87	331 386,73
<i>Прочие доходы</i>	100	180	404 206 428,75	6 335 568,31	52 539 989,57	463 081 986,63
из них:						
субсидии	101	183	404 206 428,75			404 206 428,75
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			1 440 068,23	1 440 068,23
иные прочие доходы	104	189		6 335 568,31	51 099 921,34	57 435 489,65

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	305 670 693,93	678 279 337,81	160 668 573,81	1 144 618 605,55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	117 710 327,91	429 772 539,80	108 811 723,25	656 294 590,96
в том числе:						
заработная плата	161	211	92 068 345,49	334 698 866,30	83 371 246,83	510 138 458,62
прочие выплаты	162	212		1 350,01	69 198,72	70 548,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	25 641 982,42	95 072 323,49	25 371 277,70	146 085 583,61
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	111 591 337,36	114 977 130,97	7 578 396,04	234 146 864,37
в том числе:						
услуги связи	171	221		1 504 218,33	38 697,33	1 542 915,66
транспортные услуги	172	222			4 842,50	4 842,50
коммунальные услуги	173	223	9 965 989,05	46 198 176,84	507 738,40	56 671 904,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	74 990 092,16	40 901 984,35	356 098,74	116 248 175,25
прочие работы, услуги	176	226	26 635 256,15	26 372 751,45	6 671 019,07	59 679 026,67
<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			40 870,26	40 870,26
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			40 870,26	40 870,26
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	65 331 000,00	15 142 437,89	15 344 661,49	95 818 099,38
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	11 038 028,66	118 387 229,15	28 892 922,77	158 318 180,58
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		82 804 637,16	13 318 190,84	96 122 828,00
расходование материальных запасов	264	272	11 038 028,66	4 815 094,84	14 457 358,61	30 310 482,11
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		30 767 497,15	1 117 373,32	31 884 870,47
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		98 536 107,40	-148 883 484,25	26 159 301,83	-24 188 075,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		98 536 107,40	-148 883 484,25	27 228 145,83	-23 119 231,02
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 068 844,00	1 068 844,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		20 396 084,80	-23 245 292,21	44 159 020,47	41 309 813,06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		19 755 908,50	-29 914 767,74	42 147 498,14	31 988 638,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	97 921 258,52	85 476 431,62	61 895 748,24	245 293 438,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	78 165 350,02	115 391 199,36	19 748 250,10	213 304 799,48
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			4 998 967,83		4 998 967,83
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		5 216 314,28	126 028,06	5 342 342,34
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		217 346,45	126 028,06	343 374,51
<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		640 176,30	1 670 507,70	2 011 522,33	4 322 206,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 678 204,96	6 485 602,54	16 746 210,69	34 910 018,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 038 028,66	4 815 094,84	14 734 688,36	30 587 811,86

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	11 038 028,66	119 672 891,30	241 752 023,97	372 462 943,93
уменьшение затрат	382	x	11 038 028,66	119 672 891,30	241 752 023,97	372 462 943,93
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		78 140 022,60	-125 638 192,04	-17 999 718,64	-65 497 888,08
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-14 193 180,36	-77 900 519,51	-92 093 699,87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-22 680 328,75		-4 535 062,24	-27 215 390,99
в том числе:						
поступление средств	421	510	527 401 798,38	563 811 999,15	544 607 245,76	1 635 821 043,29
выбытие средств	422	610	550 082 127,13	563 811 999,15	549 142 308,00	1 663 036 434,28
<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		22 680 328,75	-14 193 180,36	-73 365 457,27	-64 878 308,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	548 608 415,93	553 462 428,33	482 459 679,88	1 584 530 524,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	525 928 087,18	567 655 608,69	555 825 137,15	1 649 408 833,02
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550 + стр. 560)	510		-78 140 022,60	111 445 011,68	-59 900 800,87	-26 595 811,79
<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		-78 140 022,60	80 025 987,98	-50 042 504,03	-48 156 538,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	420 207 535,31	695 757 048,91	358 218 409,80	1 474 182 994,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	498 347 557,91	615 731 060,93	408 260 913,83	1 522 339 532,67
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			-10 000 000,00	-10 000 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		31 419 023,70	141 703,16	31 560 726,86

Руководитель _____
(подпись)

Миронов Арсений Станиславович _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Балашова Елена Александровна _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности-
главный бухгалтер _____
(должность)

_____ (подпись)

Балашова Елена Александровна _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, email)

"15" февраля 2019г.