ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2019
Учреждение	МБУК АГП "ДК "Молодежный"	по ОКПО	51597713
		ИНН	6102019072
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Аксайского городского поселения	ИНН	6102021522
		Глава по БК	951
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	8 874 039,80	24 676 659,60	5 603 130,55	39 153 829,95
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 200 380,00	1 200 380,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	24 689 900,00	2 645 563,50	27 335 463,50
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
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	-	-13 394,00	46 556,05	33 162,05
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-13 394,00	49 155,72	35 761,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-13 394,00	49 155,72	35 761,72
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-2 599,67	-2 599,67

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	8 874 039,80	153,60	1 710 631,00	10 584 824,40
из них:						
субсидии	101	183	8 874 039,80	-	-	8 874 039,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	1 710 631,00	1 710 631,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 874 039,80	32 302 529,67	5 590 976,21	46 767 545,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 443 363,77	2 574 279,74	14 017 643,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 793 183,13	1 981 445,78	10 774 628,91
прочие выплаты	162	212	-	1 200,00	-	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 648 980,64	592 833,96	3 241 814,60
Оплата работ, услуг	170	220	8 099 830,00	10 472 211,91	2 029 053,24	20 601 095,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	153 371,77	-	153 371,77
транспортные услуги	172	222	7 300,00	-	13 000,00	20 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 982 441,28	-	1 982 441,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 114 100,00	28 753,60	42 000,00	1 184 853,60
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 572 426,98	7 220,00	3 579 646,98
прочие работы, услуги	176	226	6 978 430,00	4 735 218,28	1 966 833,24	13 680 481,52
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	-	-	215 090,00	215 090,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	215 090,00	215 090,00
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	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	320 386,80	1 281 504,85	24 423,35	1 626 315,00
Расходы по операциям с активами	260	270	453 823,00	9 105 449,14	748 129,88	10 307 402,02
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 745 509,57	287 886,73	8 033 396,30
расходование материальных запасов	264	272	453 823,00	1 359 939,57	460 243,15	2 274 005,72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-7 625 870,07	3 002,34	-7 622 867,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-7 625 870,07	12 154,34	-7 613 715,73
Налог на прибыль	302		-	-	9 152,00	9 152,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-7 139 587,33	582,64	-7 139 004,69
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 135 254,13	6 210,04	-7 129 044,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	638 728,44	294 096,77	932 825,21
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 773 982,57	287 886,73	8 061 869,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-4 640,40	-5 627,40	-10 267,80
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	453 823,00	1 355 299,17	503 771,47	2 312 893,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	453 823,00	1 359 939,57	509 398,87	2 323 161,44

Наименование показателя
1
Чистое поступление прав пользования активом
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования активом
уменьшение стоимости прав пользования активом
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Чистое изменение расходов будущих периодов
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
Чистое поступление средств учреждений
в том числе:
поступление средств
выбытие средств
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд)
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
370		-	307,20	-	307,20
371	350	-	460,80	-	460,80
372	450	-	153,60	-	153,60
380		-	-	-	-
381	x	-	-	-	-
382	x	-	-	-	-
390	x	-	-	-	-
400		-	-486 282,74	2 419,70	-483 863,04
410		-	-12 843,69	702,70	-12 140,99
420		-	363,47	25 859,67	26 223,14
421	510	8 874 039,80	24 772 562,04	7 314 186,42	40 960 788,26
422	610	8 874 039,80	24 772 198,57	7 288 326,75	40 934 565,12
430		-	-	-	-
431	520	-	-	-	-
432	620	-	-	-	-
440		-	-	-	-
441	530	-	-	-	-
442	630	-	-	-	-
460		-	-	-	-
461	540	-	-	-	-
462	640	-	-	-	-
470		-	-	-	-
471	550	-	-	-	-
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		-	-13 207,16	-25 156,97	-38 364,13
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 926 559,80	24 832 270,41	7 474 203,57	41 233 033,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 926 559,80	24 845 477,57	7 499 360,54	41 271 397,91
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	473 439,05	-1 717,00	471 722,05
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	473 131,85	-1 717,00	471 414,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 821 519,80	26 722 520,09	5 708 972,54	41 253 012,43
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 821 519,80	26 249 388,24	5 710 689,54	40 781 597,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	307,20	-	307,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.Б. Черноусова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.А. Кутилина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

21 января 2019 г.