

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2019
по ОКПО	02179374	
ИНН	2358000210	
по ОКТМО	03659413	
по ОКПО	04091324	
ИНН	2358007103	
Глава по БК	992	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Щербиновский парк культуры и отдыха 40-летия Победы" Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

Учредитель

Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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 + стр. 110)	010	100	1 014 217,04	7 371 035,28	615 756,00	9 001 008,32
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	6 631 207,46	604 191,00	7 235 398,46
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	-	739 827,82	-	739 827,82
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	739 827,82	-	739 827,82
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
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	1 014 217,04	-	11 565,00	1 025 782,04
из них:						
субсидии	101	183	1 014 217,04	-	-	1 014 217,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	11 565,00	11 565,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	908 307,04	6 909 047,49	477 198,60	8 294 553,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	856 163,04	5 857 778,33	96 012,35	6 809 953,72
в том числе:						
заработная плата	161	211	654 727,68	4 485 439,64	74 670,00	5 214 837,32
прочие выплаты	162	212	3 750,00	19 928,56	-	23 678,56
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	197 685,36	1 352 410,13	21 342,35	1 571 437,84
Оплата работ, услуг	170	220	52 144,00	640 939,70	97 456,00	790 539,70
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	27 865,66	1 947,00	29 812,66
транспортные услуги	172	222	-	4 000,00	-	4 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	313 769,80	-	313 769,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	30 564,00	151 264,10	15 970,00	197 798,10
прочие работы, услуги	176	226	21 580,00	144 040,14	79 539,00	245 159,14
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	-	-	-	-
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	-	8 892,69	-	8 892,69
Расходы по операциям с активами	260	270	-	401 436,77	283 730,25	685 167,02
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	171 134,27	63 423,06	234 557,33
расходование материальных запасов	264	272	-	230 302,50	220 307,19	450 609,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		105 910,00	461 987,79	138 557,40	706 455,19
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		105 910,00	461 987,79	138 557,40	706 455,19
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-60 143,23	138 557,40	78 414,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-37 742,40	-8 799,96	-46 542,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	107 457,47	54 623,10	162 080,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	145 199,87	63 423,06	208 622,93
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		-	-25 934,40	-	-25 934,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	25 934,40	-	25 934,40
Чистое поступление материальных запасов	360		-	1 020,23	147 357,36	148 377,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	377 930,20	380 217,65	758 147,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	376 909,97	232 860,29	609 770,26

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		-	6 783 239,76	1 138,10	6 784 377,86
уменьшение затрат	382		-	6 783 239,76	1 138,10	6 784 377,86
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		-	2 513,34	-	2 513,34
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		105 910,00	522 131,02	-	628 041,02
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	739 792,42	-	739 792,42
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 025 564,73	6 646 621,48	1 812 573,00	9 484 759,21
выбытие средств	422	610	1 025 564,73	6 646 621,48	1 812 573,00	9 484 759,21
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	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		-	739 792,42	-	739 792,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 028 902,25	6 804 485,79	1 212 208,65	9 045 596,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 028 902,25	6 064 693,37	1 212 208,65	8 305 804,27
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-105 910,00	217 661,40	-	111 751,40
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		-105 910,00	91 741,96	-	-14 168,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 103 995,84	7 413 949,53	613 378,00	9 131 323,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 209 905,84	7 322 207,57	613 378,00	9 145 491,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		-	125 919,44	-	125 919,44

Руководитель



(подпись)

В.Т. Стрижак

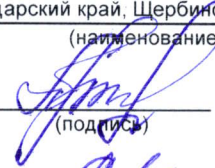
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Щербиновский район
"Централизованная межотраслевая бухгалтерия", 1022305031616, 2358006396, 235801001,
Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Советов, 68
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)


руководитель
(должность)


(подпись)

О.А. Привалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.В. Дорошенко
(расшифровка подписи)

7-72-79
(телефон, e-mail)

22 февраля 2019 г.