

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2019	
91852654	по ОКПО
5617021137	ИНН
53727000	по ОКТМО
99874773	по ОКПО
5617020140	ИНН
714	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	8 003 319,86	28 780 770,00	1 847 526,55	38 631 616,41
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	542 841,03	542 841,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	28 780 770,00	340 852,64	29 121 622,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	-165,00	-165,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	-165,00	-165,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	-165,00	-165,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

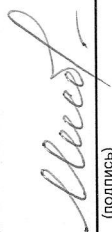
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	8 003 319,86	0,00	963 997,88	8 967 317,74
из них:						
субсидии	101	183	8 003 319,86	0,00	0,00	8 003 319,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	963 997,88	963 997,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	6 549 639,51	33 786 160,16	1 877 398,47	42 213 198,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 546 599,88	22 211 766,52	157 327,31	27 915 693,71
в том числе:						
заработная плата	161	211	4 256 386,84	16 923 730,01	134 315,65	21 314 432,50
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 290 213,04	5 288 036,51	23 011,66	6 601 261,21
Оплата работ, услуг	170	220	874 481,63	5 659 802,01	966 056,08	7 500 339,72
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	133 475,87	96 597,83	230 073,70
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	5 276 503,90	1 055,46	5 277 559,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	470 259,00	213 107,23	225 075,44	908 441,67
прочие работы, услуги	176	226	404 222,63	36 715,01	643 327,35	1 084 264,99
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	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
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	128 558,00	622 499,28	87 189,81	838 247,09
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	5 292 092,35	666 825,27	5 958 917,62
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	4 908 485,23	389 099,11	5 297 584,34
расходование материальных запасов	264	272	0,00	383 607,12	277 726,16	661 333,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 453 680,35	-5 005 390,16	-30 109,92	-3 581 819,73
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		1 453 680,35	-5 005 390,16	-29 871,92	-3 581 581,73
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	238,00	238,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	11 915 866,03	7 509,51	11 923 375,54
Чистое поступление основных средств	320		0,00	7 026 255,98	-49 437,42	6 976 818,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 287 627,38	173 699 445,33	339 541,82	176 326 614,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 287 627,38	166 673 189,35	388 979,24	169 349 795,97
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	4 982 935,07	0,00	4 982 935,07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	4 982 935,07	0,00	4 982 935,07
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-93 325,02	56 946,93	-36 378,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	286 246,60	591 192,20	447 034,35	1 324 473,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	286 246,60	684 517,22	390 087,42	1 360 851,24

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
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	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
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	173 885 485,05	15 829,00	173 901 314,05
уменьшение затрат	382		0,00	173 885 485,05	15 829,00	173 901 314,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 453 680,35	-16 921 256,19	-37 619,43	-15 505 195,27
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-6 140,11	900,00	-5 240,11
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	900,00	900,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 003 319,86	28 780 770,00	1 959 866,55	38 743 956,41
выбытие средств	422	610	8 003 319,86	28 780 770,00	1 958 966,55	38 743 056,41
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	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
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	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	-6 140,11	0,00	-6 140,11
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 170 298,36	29 323 469,47	3 190 758,18	40 684 526,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 170 298,36	29 329 609,58	3 190 758,18	40 690 666,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 453 680,35	16 915 116,08	38 519,43	15 499 955,16
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 453 680,35	16 106 663,44	38 519,43	14 691 502,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 181 594,74	48 378 736,66	1 843 534,61	59 403 866,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 635 275,09	32 272 073,22	1 805 015,18	44 712 363,49
Чистое изменение резервов будущих периодов	550		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	808 452,64	0,00	808 452,64

Директор



(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 111565802748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Павлова
(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Горчакова
(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92

(телефон, e-mail)