ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2019
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Парк Культуры и Отдыха"	по ОКПО	32575860
Обособленное подразделение	ИНН	7422035741
Учредитель	по ОКТМО	75743000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области	по ОКПО	36943705
	ИНН	7422000756
Периодичность: годовая	Глава по БК	313
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	6 445 192,30	17 468 512,82	3 364 014,50	27 277 719,62
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	16 676 267,00	3 193 626,73	19 869 893,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 10 094 427,55	-	- 10 094 427,55
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 10 094 427,55	-	- 10 094 427,55
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 10 094 427,55	-	- 10 094 427,55
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	6 445 192,30	10 886 673,37	170 387,77	17 502 253,44
из них: субсидии	101	183	6 445 192,30	-	-	6 445 192,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	10 886 673,37	170 387,77	11 057 061,14
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 103 692,30	21 183 598,57	4 532 400,38	31 819 691,25

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 908 070,95	746 839,25	16 654 910,20
в том числе: заработная плата	161	211	-	12 224 866,64	564 329,64	12 789 196,28
прочие выплаты	162	212	-	-	12 082,00	12 082,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 683 204,31	170 427,61	3 853 631,92
Оплата работ, услуг	170	220	6 103 692,30	1 290 806,25	1 451 866,11	8 846 364,66
в том числе: услуги связи	171	221	-	45 100,00	43 500,29	88 600,29
транспортные услуги	172	222	-	-	71 446,58	71 446,58
коммунальные услуги	173	223	-	1 245 706,25	30 705,38	1 276 411,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 000,00	-	476 634,02	493 634,02
прочие работы, услуги	176	226	6 086 692,30	-	829 579,84	6 916 272,14
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	-	0,00	-	0,00
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	0,00	-	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	276 932,79	39 306,00	316 238,79
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 707 788,58	2 294 389,02	6 002 177,60
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	3 559 335,17	1 943 753,69	5 503 088,86
расходование материальных запасов	264	272	-	148 453,41	350 635,33	499 088,74
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		341 500,00	- 3 715 085,75	- 1 168 385,88	- 4 541 971,63
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		341 500,00	- 3 715 085,75	- 1 168 385,88	- 4 541 971,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	7 726 742,90	- 940 577,16	6 786 165,74
Чистое поступление основных средств	320		0,00	7 744 013,07	- 941 197,82	6 802 815,25

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	341 500,00	11 303 348,24	1 002 555,87	12 647 404,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	341 500,00	3 559 335,17	1 943 753,69	5 844 588,86
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	-	0,00
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	-	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	-	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 11 900,46	-	- 11 900,46
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	- 11 900,46	-	- 11 900,46
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 5 369,71	620,66	- 4 749,05
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	143 083,70	351 255,99	494 339,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	148 453,41	350 635,33	499 088,74
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
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	X	6 103 692,30	17 390 802,47	3 590 150,68	27 084 645,45
уменьшение затрат	382	X	6 103 692,30	17 390 802,47	3 590 150,68	27 084 645,45
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		341 500,00	- 11 441 828,65	- 227 808,72	- 11 328 137,37
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	- 10 155 691,66	- 222 394,75	- 10 378 086,41
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	- 246 645,07	- 246 645,07
в том числе: поступление средств	421	510	6 445 192,30	16 827 066,03	6 108 448,86	29 380 707,19
выбытие средств	422	610	6 445 192,30	16 827 066,03	6 355 093,93	29 627 352,26
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 10 155 691,66	24 250,32	- 10 131 441,34
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 445 192,30	17 431 118,45	5 719 272,47	29 595 583,22
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 445 192,30	27 586 810,11	5 695 022,15	39 727 024,56
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 341 500,00	1 286 136,99	5 413,97	950 050,96
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 нерезедентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 341 500,00	341 500,00	5 413,97	5 413,97
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 445 192,30	19 040 530,50	3 766 715,26	29 252 438,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 786 692,30	18 699 030,50	3 761 301,29	29 247 024,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	944 636,99	-	944 636,99

Директор _____ О.Г. Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.Н. Бородулина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер _____ С.Н. Бородулина (35130) 2-52-65
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

"10" января 2019 г.