

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.
ЛГ МАУ "Центр культуры "Нефтяник"

Учреждение

Обособленное подразделение
учредитель

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	12508117
	8607007876
по ОКТМО	71872000
по ОКПО	29937779
ИНН	
Глава по БК	070
по ОКЕИ	383

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса

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	22 710 711,54	120 581 007,82	6 479 098,63	149 770 817,99
Доходы от собственности	030	120	-	-	760 619,03	760 619,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	107 743 959,92	5 088 479,60	112 832 439,52
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	-	-12 179 508,84	-	-12 179 508,84
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-12 179 508,84	-	-12 179 508,84
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-13 861,28	-	-13 861,28
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	22 710 711,54	25 016 556,74	630 000,00	48 357 268,28
из них:						
субсидии	101	183	22 710 711,54	-	-	22 710 711,54
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	25 016 556,74	630 000,00	25 646 556,74
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	17 176 965,81	136 728 084,36	6 661 086,95	160 566 137,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 052 987,85	88 599 425,84	3 553 296,67	94 205 710,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	90 185,92	68 562 537,68	2 376 791,28	71 029 514,88
прочие выплаты	162	212	1 878 698,69	30 373,50	465 510,80	2 374 582,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	84 103,24	20 006 514,66	710 994,59	20 801 612,49
Оплата работ, услуг	170	220	9 343 425,05	16 317 929,49	1 760 065,94	27 421 420,48
в том числе:						
услуги связи	171	221	41 969,52	465 706,78	64 209,94	571 886,24
транспортные услуги	172	222	31 205,30	254 441,82	100 000,00	385 647,12
коммунальные услуги	173	223	-	4 505 883,95	392 585,26	4 898 469,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	251 000,00	10 066,87	-	261 066,87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 390 921,44	9 140 837,00	540 095,35	11 071 853,79
прочие работы, услуги	176	226	7 628 328,79	1 940 993,07	663 175,39	10 232 497,25
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	-	8 359 928,96	-	8 359 928,96
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	8 359 928,96	-	8 359 928,96
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	-	29 745,50	-	29 745,50
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	29 745,50	-	29 745,50
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 587 265,01	2 613 938,00	371 529,60	4 572 732,61
Расходы по операциям с активами	260	270	4 193 287,90	20 807 116,57	976 194,74	25 976 599,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	20 807 116,57	358 281,22	21 165 397,79
расходование материальных запасов	264	272	4 193 287,90	-	617 913,52	4 811 201,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		5 533 745,73	-16 147 076,54	-164 365,32	-10 777 696,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		5 533 745,73	-16 147 076,54	-181 988,32	-10 795 319,13
Налог на прибыль	302		-	-	-17 623,00	-17 623,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		785 926,60	1 120 704,10	268 296,78	2 174 927,48
Чистое поступление основных средств	320		-	-13 694 095,49	263 596,78	-13 430 498,71
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 747 819,13	15 840 281,31	621 878,00	21 209 978,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 747 819,13	29 534 376,80	358 281,22	34 640 477,15
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		-	14 790 510,92	-	14 790 510,92
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	23 150 439,88	-	23 150 439,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 359 928,96	-	8 359 928,96
Чистое поступление материальных запасов	360		785 926,60	24 288,67	2 199,00	812 414,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 436 034,00	28 288,67	623 722,52	6 088 045,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 650 107,40	4 000,00	621 523,52	5 275 630,92

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 активам	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	x	-	240 280 870,93	11 740 926,64	252 021 797,57
уменьшение затрат	382	x	-	240 280 870,93	11 740 926,64	252 021 797,57
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	2 501,00	2 501,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		4 747 819,13	-17 267 780,64	-432 662,10	-12 952 623,61
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-133 301 939,34	2 927 118,76	-130 374 820,58
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	-39 752,04	-39 752,04
в том числе:						
поступление средств	421	510	22 713 911,54	108 538 035,24	11 140 033,23	142 391 980,01
выбытие средств	422	610	22 713 911,54	108 538 035,24	11 179 785,27	142 431 732,05
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480			-133 301 939,34	2 966 870,80	-130 335 068,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 614 630,71	-11 874 787,71	14 781 381,06	30 521 224,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	27 614 630,71	121 427 151,63	11 814 510,26	160 856 292,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510			-116 034 158,70	3 359 780,86	-117 422 196,97
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		-4 747 819,13	4 380 274,20	64 332,06	-303 212,87
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 872 808,85	125 423 828,53	6 737 666,62	153 034 304,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 620 627,98	121 043 554,33	6 673 334,56	153 337 516,87
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-121 050 900,00	3 295 448,80	-117 755 451,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	636 467,10	-	636 467,10

Руководитель

В. И. Рябовол

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.А. Хрёкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2019 г.