

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Форма по ОКУД

КОДЫ

Дата

0503721
01.01.2019

по ОКПО

ИНН

7024009460

по ОКТО

69741000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

904

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

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	2	3	4	5	6	7
Доходы от собственности	010	100	308 412 639,81	588 594 029,45	143 365 181,46	1 040 371 850,72
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	2 129 913,28	2 129 913,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	590 648 883,71	115 390 616,03	706 039 499,74
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	34 504,01	34 504,01
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-66 451 512,56	15 577 780,45	-50 873 732,11
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-66 451 512,56	16 080 252,75	-50 371 259,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-66 451 512,56	16 080 252,75	-50 371 259,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-502 472,30	-502 472,30
Прочие доходы	100	180	308 412 639,81	64 396 658,30	10 232 367,69	383 041 665,80
из них:						
субсидии	101	183	308 412 639,81	-	-	308 412 639,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	2 902 144,00	2 902 144,00
иные прочие доходы	104	189	-	64 212 006,28	7 329 634,89	71 541 641,17
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)	150	200	284 366 970,24	697 338 830,91	134 011 390,65	1 115 717 191,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	266 962 654,83	421 302 270,75	46 894 176,95	735 159 102,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	204 590 949,15	323 058 224,02	34 356 007,07	562 005 180,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты	162	212	595 994,11	1 710 323,36	760 001,02	3 066 318,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	61 775 711,57	96 533 723,37	11 778 168,86	170 087 603,80
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	13 898 165,52	100 992 629,55	45 537 549,67	160 428 344,74
услуги связи	171	221	-	1 766 905,73	549 562,15	2 316 467,88
транспортные услуги	172	222	231 770,00	1 074 383,79	3 172 854,80	4 479 008,59
коммунальные услуги	173	223	141 000,00	61 767 591,50	7 081 041,64	68 989 633,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	325 000,00	216 292,30	972 389,96	1 513 682,26
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 743 170,24	23 245 548,41	10 404 835,09	40 393 553,74
прочие работы, услуги	176	226	6 457 225,28	12 921 907,82	23 356 866,03	42 735 999,13
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям в том числе:	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250	-	-	31 227,00	31 227,00
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	31 227,00	31 227,00
Социальное обеспечение из них:	240	260	-	-	78 397,80	78 397,80
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	70 397,80	70 397,80
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	8 000,00	8 000,00
Прочие расходы	250	290	2 744 188,72	36 345 027,79	7 177 555,47	46 266 771,98
Расходы по операциям с активами в том числе:	260	270	761 961,17	138 698 902,82	34 292 483,76	173 753 347,75
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	108 803 431,60	8 211 275,65	117 014 707,25
расходование материальных запасов	264	272	761 961,17	29 893 297,45	26 673 706,11	56 728 966,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	2 173,77	7 500,00	9 673,77
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.400)	300		24 045 669,57	-108 744 801,46	7 807 739,81	-76 891 392,08
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		24 045 669,57	-108 744 801,46	9 353 790,81	-75 345 341,08
Налог на прибыль	302		-	-	1 546 051,00	1 546 051,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + 380 + 390)	310		1 193 938,91	46 657 938,56	9 224 222,50	57 076 099,97
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		-	-65 695 424,82	4 566 704,00	-61 128 720,82
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 047 255,70	58 353 579,35	10 120 844,45	88 521 679,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	20 047 255,70	124 049 004,17	5 554 140,45	149 650 400,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
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		-	118 694 600,83	-	118 694 600,83
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	278 476 268,22	-	278 476 268,22
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	159 781 667,39	-	159 781 667,39
Чистое поступление материальных запасов	360		1 186 485,91	-4 618 335,69	5 257 444,68	1 825 594,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 631 530,80	32 689 133,98	33 349 125,63	69 669 790,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 445 044,89	37 307 469,67	28 091 680,95	67 844 195,51
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	477 352,64	-17 925,60	459 427,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	1 322 210,00	22 485 363,55	11 306 617,10	35 114 190,65
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	1 322 210,00	22 008 010,91	11 324 542,70	34 654 763,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-2 144 623,74	-653 943,11	-2 798 566,85
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	35 184 683,45	579 551 692,49	106 664 728,61	721 401 104,55
уменьшение затрат	382	X	35 184 683,45	581 696 316,23	107 318 671,72	724 199 671,40
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	7 453,00	-55 630,66	71 942,53	23 764,87
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		22 851 730,66	-155 402 740,02	-1 416 482,69	-133 967 492,05
Операции с финансовыми активами						
(стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		101 806,72	-143 333 254,82	-1 278 875,32	-144 510 323,42
Чистое поступление средств учреждений	420		265 386,80	-5 562 424,15	-2 464 866,35	-7 761 903,70
в том числе:						
поступление средств	421	510	313 711 286,43	596 696 992,07	216 993 363,71	1 127 401 642,21
выбытие средств	422	610	313 445 899,63	602 259 416,22	219 458 230,06	1 135 163 545,91
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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-163 580,08	-137 770 830,67	1 185 991,03	-136 748 419,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	291 464 405,39	588 853 808,04	189 074 159,26	1 069 392 372,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	291 627 985,47	726 624 638,71	187 888 168,23	1 206 140 792,41
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-22 749 923,94	12 069 485,20	137 607,37	-10 542 831,37
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-19 133 045,44	18 488 202,58	299 216,56	-345 626,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	322 246 153,52	697 072 604,76	137 820 915,90	1 157 139 674,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	341 379 198,96	678 584 402,18	137 521 699,34	1 157 485 300,48
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	477 352,64	70 692,81	548 045,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-3 616 878,50	-6 896 070,02	-232 302,00	-10 745 250,52

Начальник Управления _____ (подпись) С.В.Роговцев (расшифровка подписи) Начальник ОБУИП _____ (подпись) И.И.Майорова (расшифровка подписи)

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

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

н 19. 02 20 19 г.

Рубль