

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
МБУ "ДК"

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Клиническая городская администрация

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	35617033
ИНН	3203005641
по ОКТМО	
по ОКТО	3203003570
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)							17 370 006,83
Доходы от собственности	010	100	1 870 200,32	13 974 795,51	1 525 011,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли	030	120	-	-	-		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	13 974 795,51	1 485 171,00		15 459 966,51
Безвозмездные поступления от физических лиц	050	140	-	-	-		
в том числе:	060	150	-	-	-		
поступления от негосударственных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-		
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-		
из них:							
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-		
Доходы от реализации активов	092	172	-	-	-		
из них:							
Доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	-		
чрезвычайные доходы от операций с активами	096	172	-	-	-		
	099	173	-	-	-		

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
Прочие доходы из них:	100	180	1 870 200,32	-	39 840,00	1 910 040,32
Субсидии	101	183	1 870 200,32	-	-	1 870 200,32
Субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	39 840,00	39 840,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	160	200	1 526 300,32	14 562 539,91	1 681 146,00	17 769 986,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210	-	10 544 939,78	399 928,60	10 944 868,38
заработная плата	161	211	-	8 111 561,96	296 300,00	8 407 861,96
прочие выплаты	162	212	-	1 800,00	15 655,60	17 455,60
Начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 431 577,82	87 973,00	2 519 550,82
Оплата работ, услуг в том числе:	170	220	1 320 300,32	2 768 069,46	273 107,91	4 361 477,69
услуги связи	171	221	-	42 576,00	24 789,42	67 365,42
транспортные услуги	172	222	-	-	14 818,50	14 818,50
коммунальные услуги	173	223	-	1 788 115,96	-	1 788 115,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	21 240,00	426 212,70	100 914,99	548 367,69
прочие работы, услуги	176	226	1 299 060,32	511 164,80	132 585,00	1 942 810,12
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные переводы в том числе:	210	240	-	-	-	-
безвозмездные переводы государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные переводы государственным и муниципальным организациям и муниципальным организациям	212	242	-	-	-	-
безвозмездные переводы бюджетам в том числе:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	5 795,00	-	5 795,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	5 795,00	-	5 795,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	766 725,05	108 019,00	874 744,05
Расходы по операциям с активами	260	270	206 000,00	477 010,62	900 090,49	1 583 101,11
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	461 096,62	608 628,10	1 069 724,72
расходование материальных запасов	264	272	206 000,00	15 914,00	291 462,39	513 376,39
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		343 900,00	-587 744,40	-156 135,00	-399 979,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		343 900,00	-587 744,40	-156 135,00	-399 979,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-67 196,62	-156 135,00	-223 331,62
Чистое поступление основных средств	320		-	-67 196,62	-215 535,00	-282 731,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	343 900,00	393 900,00	393 093,10	1 330 893,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	343 900,00	461 096,62	608 628,10	1 413 624,72
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроисведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроисведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроисведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	59 400,00	59 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	206 000,00	15 914,00	409 502,99	631 416,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	206 000,00	15 914,00	350 102,99	572 016,99

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 поступление прав пользования акциями	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования акциями	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования акциями	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на исполнение обязательств (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-	-
чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		343 900,00	-520 547,78	-	-176 647,78
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-31 854,96	-	-31 854,96
Чистое поступление средств учрежденц	420		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 870 200,32	14 323 252,31	2 816 345,60	19 009 798,23
выбытие средств	422	610	1 870 200,32	14 323 252,31	2 816 345,60	19 009 798,23
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 вналгитим	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:	480			-31 854,96		-31 854,96
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 870 200,32	14 325 480,71	3 062 388,10	19 288 069,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 870 200,32	14 357 335,67	3 062 388,10	19 289 924,09
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-343 900,00	488 692,82		144 792,82
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами в том числе:	530					
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в том числе:	540		-343 900,00	343 900,00		
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 870 200,32	15 750 656,89	1 329 511,50	18 950 368,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 214 100,32	15 406 756,89	1 329 511,50	18 950 368,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X				
Чистое изменение резервов предоплаты расходов	560	X		144 792,82		144 792,82

Руководитель _____ (подпись) С.Э. Вафек (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) В.Н. Славбодчук (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

15 января 2019 г.