

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАУК "МТБ "Щелкунчик"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2019

по ОКПО 26286991

ИНН 6661008673

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 02195048

ИНН _____

Глава по БК 908

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2019
26286991
6661008673
65701000
02195048
908
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	24 137 700,00	12 090 620,05	52 201 257,55	88 429 577,60
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	703 880,44	703 880,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 891 600,00	50 882 377,11	75 773 977,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-12 800 979,95	-	-12 800 979,95
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-12 800 979,95	-	-12 800 979,95
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

5

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	24 137 700,00	-	615 000,00	24 752 700,00
из них:						
субсидии	101	183	24 137 700,00	-	-	24 137 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	615 000,00	615 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 908 885,00	35 538 596,22	49 863 488,29	92 310 969,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 020 100,00	20 413 075,53	20 470 631,73	44 903 807,26
в том числе:						
заработная плата	161	211	3 087 634,41	15 729 384,30	15 689 289,96	34 506 308,67
прочие выплаты	162	212	-	2 946,78	132 146,30	135 093,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	932 465,59	4 680 744,45	4 649 195,47	10 262 405,51
Оплата работ, услуг	170	220	2 827 785,00	1 452 592,13	16 901 578,72	21 181 955,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	128 799,98	128 799,98
транспортные услуги	172	222	-	-	565 037,40	565 037,40
коммунальные услуги	173	223	-	1 230 469,07	1 653 587,96	2 884 057,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	222 123,06	3 440 597,32	3 662 720,38
прочие работы, услуги	176	226	2 827 785,00	-	11 113 556,06	13 941 341,06
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	2 481 286,61	4 410 259,11	6 891 545,72
Расходы по операциям с активами	260	270	61 000,00	11 191 641,95	8 081 018,73	19 333 660,68
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	11 010 797,64	1 494 259,08	12 505 056,72
расходование материальных запасов	264	272	61 000,00	180 844,31	6 586 759,65	6 828 603,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		17 228 815,00	-23 447 976,17	2 337 769,26	-3 881 391,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		17 228 815,00	-23 447 976,17	2 337 769,26	-3 881 391,91
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 676 542,29	5 086 512,72	1 334 443,08	8 097 498,09
Чистое поступление основных средств	320		1 137 650,00	5 310 724,26	-252 729,30	6 195 644,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 689 923,00	16 299 554,75	2 415 943,47	35 405 421,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	15 552 273,00	10 988 830,49	2 668 672,77	29 209 776,26
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-46 967,15	101 341,08	54 373,93
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	146 165,00	146 165,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	46 967,15	44 823,92	91 791,07
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		538 892,29	-177 244,39	802 319,86	1 163 967,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	663 892,29	3 599,92	11 335 604,62	12 003 096,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	125 000,00	180 844,31	10 533 284,76	10 839 129,07

4

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					
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		35 538 596,22	44 954 339,21	80 492 935,43
уменьшение затрат	382	x		35 538 596,22	44 954 339,21	80 492 935,43
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x			683 511,44	683 511,44
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		15 552 272,71	-28 534 488,89	1 003 326,18	-11 978 890,00
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-12 803 314,87	1 339 215,27	-11 464 099,60
Чистое поступление средств учреждений	420			-2 334,92	2 076 723,10	2 074 388,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	24 137 700,00	25 216 447,21	88 931 170,24	138 285 317,45
выбытие средств	422	610	24 137 700,00	25 218 782,13	86 854 447,14	136 210 929,27
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				

8

