

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУК "ТИАМ"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА Г. ТУЛЫ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	12473347
	7107041002
по ОКТМО	70401000
по ОКПО	05187322
ИНН	7107027520
Глава по БК	862
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	010	100	3 659 416,57	19 535 251,95	3 842 628,17	27 037 296,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 824 637,40	1 824 637,40
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	19 330 000,00	1 980 752,25	21 310 752,25
<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	-	160 995,59	10 284,00	171 279,59
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	160 995,59	10 284,00	171 279,59
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	160 995,59	10 284,00	171 279,59
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 659 416,57	44 256,36	26 954,52	3 730 627,45
из них:						
субсидии	101	183	3 659 416,57	-	-	3 659 416,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	26 942,52	26 942,52
иные прочие доходы	104	189	-	44 256,36	-	44 256,36
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	3 367 526,57	20 678 447,47	3 483 402,87	27 529 376,91
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 145 809,78	16 444 419,55	358 586,00	18 948 815,33
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 616 817,15	12 631 497,54	249 816,79	14 498 131,48
прочие выплаты	162	212	-	47 861,70	37 787,60	85 649,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	528 992,63	3 765 060,31	70 981,61	4 365 034,55
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	958 864,73	3 175 289,23	2 368 716,27	6 502 870,23
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	213 540,98	-	213 540,98
транспортные услуги	172	222	-	144 033,80	79 878,36	223 912,16
коммунальные услуги	173	223	-	1 127 627,41	6 572,80	1 134 200,21
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	12,00	12,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	935 074,73	631 155,72	684 773,29	2 251 003,74
прочие работы, услуги	176	226	23 790,00	1 058 931,32	1 597 479,82	2 680 201,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	252 826,79	-	-	252 826,79
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	252 826,79	-	-	252 826,79
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	23 099,00	12 520,11	35 619,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	10 025,27	1 035 639,69	743 580,49	1 789 245,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	622 667,47	455 735,12	1 078 402,59
расходование материальных запасов	264	272	10 025,27	412 972,22	287 845,37	710 842,86
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		291 890,00	-1 143 195,52	177 072,30	-674 233,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		291 890,00	-1 143 195,52	359 225,30	-492 080,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	182 153,00	182 153,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-42 851,14	-60 751,59	-103 602,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-27 898,70	-110 781,52	-138 680,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	250 765,00	594 768,77	344 953,60	1 190 487,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	250 765,00	622 667,47	455 735,12	1 329 167,59
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-14 952,44	50 041,93	35 089,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	51 150,27	651 707,31	456 778,30	1 159 635,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	51 150,27	666 659,75	406 736,37	1 124 546,39

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-12,00	-12,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	12,00	12,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	41 356 894,94	6 907 670,88	48 264 565,82
уменьшение затрат	382	x	-	41 356 894,94	6 907 670,88	48 264 565,82
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		291 890,00	-1 100 344,38	237 823,89	-570 630,49
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	238,73	-1 136 944,51	-1 136 705,78
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	220 953,31	220 953,31
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 659 416,57	19 479 681,23	5 693 272,63	28 832 370,43
выбытие средств	422	610	3 659 416,57	19 479 681,23	5 472 319,32	28 611 417,12
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	238,73	-1 357 897,82	-1 357 659,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 698 845,53	19 767 791,38	4 738 364,94	28 205 001,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 698 845,53	19 767 552,65	6 096 262,76	29 562 660,94
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-291 890,00	1 100 583,11	-1 374 768,40	-566 075,29
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-291 890,00	347 475,11	-4,08	55 581,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 003 040,49	21 893 804,64	3 606 893,62	29 503 738,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 294 930,49	21 546 329,53	3 606 897,70	29 448 157,72
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-1 374 764,32	-1 374 764,32
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	753 108,00	-	753 108,00

Руководитель

(подпись)

Л.В. Кашенцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Степанова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2019 г.