

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

"Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Коды

0503721

Дата

01.01.2019

по ОКПО

47706210

ИНН

2902033306

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

2902036714

Глава по БК

056

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящий доход деятельности	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	8 405 000,58	33 845 904,21	25 558 496,87	67 809 401,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 030 421,00	3 030 421,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	33 984 284,53	22 500 407,35	56 484 691,88
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	-	-431 380,32	-	-431 380,32
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-431 380,32	-	-431 380,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-431 380,32	-	-431 380,32
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	Приносящий доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	8 405 000,58	293 000,00	27 668,52	8 725 669,10
из них:						8 405 000,58
субсидии	101	183	8 405 000,58	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	293 000,00	-	293 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 301 048,34	37 770 834,82	23 775 868,42	62 847 751,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	321 071,35	32 068 878,91	5 879 834,32	38 269 784,58
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 654 327,88	4 481 059,27	29 135 387,15
прочие выплаты	162	212	303 739,28	-	43 539,05	347 278,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	17 332,07	7 412 551,03	1 355 236,00	8 785 119,10
Оплата работ, услуг	170	220	939 876,99	2 129 957,24	14 338 679,14	17 408 613,37
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	162 868,28	162 868,28
транспортные услуги	172	222	-	-	310 025,60	310 025,60
коммунальные услуги	173	223	-	2 123 057,24	850 932,24	2 973 989,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	2 583 668,52	2 583 668,52
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	449 876,99	-	1 167 585,21	1 617 562,20
прочие работы, услуги	176	226	490 000,00	8 900,00	9 263 599,31	9 760 499,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	16 052,26	16 052,26
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	16 052,26	16 052,28
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 национальным 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	Проектная доходность	Итого
	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	21 000,00	897 252,18	842 599,07	1 860 851,25
Расходы по операциям с активами	260	270	19 000,00	2 576 746,49	2 698 733,83	5 294 480,12
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 199 182,90	388 002,14	2 587 185,04
расходование материальных запасов	264	272	19 000,00	377 563,59	2 310 731,49	2 707 295,08
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		7 103 952,24	-3 924 930,61	1 782 598,45	4 961 620,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		7 103 952,24	-3 924 930,61	1 782 598,45	4 961 620,08
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)</b>	310		-	5 216 982,04	-2 615 179,08	2 601 802,96
Чистое поступление основных средств	320		-	5 216 982,04	52 009,56	5 268 991,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 103 952,24	7 416 184,94	459 224,40	14 979 341,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	7 103 952,24	2 199 182,90	407 214,84	9 710 349,98
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 707 026,00	377 563,59	2 230 491,37	6 315 080,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	3 707 026,00	377 563,59	2 316 371,49	6 400 961,08

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привнесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-2 581 308,52	-2 581 308,52
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	2 360,00	2 360,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	2 583 668,52	2 583 668,52
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	42 585 017,95	31 614 534,68	74 199 552,63
уменьшение затрат	382	x	-	42 585 017,95	31 614 534,68	74 199 552,63
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		7 103 952,24	-9 141 912,65	4 397 777,53	2 359 817,12
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-431 383,32	-555 044,61	-986 424,93
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	30 017,18	-50 017,18
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 968 453,16	35 823 935,03	44 172 798,56	89 965 186,75
выбытие средств	422	610	8 968 453,16	35 823 935,03	44 222 815,74	89 015 203,93
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	650	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность		Итого
					в	у	
	480			431 380,32	505 027,43		936 407,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 282 009,84	34 598 100,56	29 053 208,56		73 933 319,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 282 009,84	35 029 481,28	29 558 235,99		74 689 727,11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-7 103 952,24	8 710 532,33	-4 952 822,14		-3 346 242,05
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710			16 052,26		16 052,26
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810			225 729,29		225 729,29
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		-7 103 952,24	7 107 804,19	-4 129 052,25		-4 129 110,30
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 193 524,56	45 544 350,37	21 053 857,24		74 791 732,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 297 476,80	38 436 456,18	25 182 909,49		78 916 842,47
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	х			-871 412,52		-871 412,52
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	х		1 602 638,14	257 319,66		1 859 957,80

Руководитель



И.Ю. Воронков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.С. Юдина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2019 г.