

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	97417818
ИНН	8901019153
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
ИНН	
Глава по БК	856
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	51 387 100,00	151 148 456,98	21 353 816,18	223 889 373,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	212 493 000,00	19 212 083,76	231 705 083,76
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	16 966,42	16 966,42
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-73 227 646,19	0,00	-73 227 646,19
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-73 227 646,19	0,00	-73 227 646,19
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-1 117 963,89	0,00	-1 117 963,89
<i>Прочие доходы</i>	100	180	51 387 100,00	11 883 103,17	2 124 766,00	65 394 969,17
субсидии	101	183	51 387 100,00	0,00	0,00	51 387 100,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	11 883 103,17	124 766,00	12 007 869,17
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	1 000 000,00	249 491 880,93	20 192 939,78	270 684 820,71
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	162 286 802,83	5 767 671,00	168 054 473,83
зарботная плата	161	211	0,00	125 203 761,21	4 404 400,88	129 608 162,09
прочие выплаты	162	212	0,00	3 998 658,30	272 573,78	4 271 232,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	33 084 383,32	1 090 696,34	34 175 079,66
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	550 650,00	47 984 316,36	8 413 260,87	56 948 227,23
услуги связи	171	221	0,00	205 892,91	584,10	206 477,01
транспортные услуги	172	222	346 950,00	9 621 517,80	3 747 733,28	13 716 201,08
коммунальные услуги	173	223	0,00	13 554 438,37	203 014,23	13 757 452,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	132 051,48	132 051,48
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	2 243 522,34	90 380,00	2 333 902,34
прочие работы, услуги	176	226	203 700,00	22 358 944,99	4 239 497,78	26 802 142,77
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	0,00	1 714 064,88	865 375,17	2 579 440,05
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	1 714 064,88	865 375,17	2 579 440,05
<i>Прочие расходы</i>	250	290	0,00	1 801 346,00	680 483,17	2 481 829,17
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	449 350,00	35 705 350,86	4 466 149,57	40 620 850,43
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	32 668 461,32	2 450 342,10	35 118 803,42
расходование материальных запасов	264	272	449 350,00	3 036 889,54	2 015 807,47	5 502 047,01
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		50 387 100,00	-98 343 423,95	720 096,40	-47 236 227,55
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		50 387 100,00	-98 343 423,95	1 160 876,40	-46 795 447,55
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	440 780,00	440 780,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		0,00	27 515 626,49	237 083,27	27 752 709,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	27 130 561,72	-1 017 831,60	26 112 730,12
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 387 100,00	88 127 643,76	1 845 719,00	140 360 462,76

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	50 387 100,00	60 997 082,04	2 863 550,60	114 247 732,64
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	630 000,00	1 088 000,00	1 718 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	42 000,04	452 166,67	494 166,71
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		0,00	-278 378,37	616 053,74	337 675,37
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	551 498,37	3 360 899,90	2 827 586,63	6 739 984,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	551 498,37	3 639 278,27	2 211 532,89	6 402 309,53
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	204 296,74	358 469 132,79	23 882 088,40	382 555 517,93
уменьшение затрат	382	X	204 296,74	358 469 132,79	23 882 088,40	382 555 517,93
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	X	0,00	75 443,18	3 027,80	78 470,98
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		50 387 100,00	-125 859 050,44	483 013,13	-74 988 937,31
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		0,00	-28 304 535,79	76 150,44	-28 228 385,35
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	420		0,00	-1 410 041,01	310 234,85	-1 099 806,16
поступление средств	421	510	51 734 050,00	258 271 894,85	42 228 870,25	352 234 815,10
выбытие средств	422	610	51 734 050,00	259 681 935,86	41 918 635,40	353 334 621,26
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		0,00	-26 894 494,78	-234 084,41	-27 128 579,19
увеличение дебиторской задолженности	481	560	68 658 387,05	333 887 322,07	40 877 088,16	443 422 797,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	68 658 387,05	360 781 816,85	41 111 172,57	470 551 376,47
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-50 387 100,00	97 554 514,65	-406 862,69	46 760 551,96
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-50 387 100,00	48 247 311,86	-406 862,69	-2 546 650,83
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	51 026 936,00	272 258 101,60	21 542 087,08	344 827 124,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	101 414 036,00	224 010 789,74	21 948 949,77	347 373 775,51
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	0,00	44 189 000,00	0,00	44 189 000,00
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	0,00	5 118 202,79	0,00	5 118 202,79

Руководитель

(подпись)

Мальков Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

8(34922)38557

(телефон, e-mail)

