

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: ГБУ "ЦСОГПВИИ Шарангского района"

Обособление/подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Федеральная служба по труду и занятости

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	77817817
ИНН	5237003050
по ОКТМО	22256551000
по ОКПО	77817817
ИНН	5260250234
Глава по БК	150
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	5 000,00	58 730 928,00	3 174 991,41	61 910 919,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	58 730 928,00	3 153 715,88	61 884 643,88
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	-	-	-6 000,00	-6 000,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-6 000,00	-6 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-6 000,00	-6 000,00
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
Прочие доходы	100	180	5 000,00	-	27 275,53	32 275,53
из них:						
субсидии	101	183	5 000,00	-	-	5 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	27 275,53	27 275,53
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>5 000,00</b>	<b>60 377 393,66</b>	<b>2 881 574,39</b>	<b>63 263 968,05</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	58 511 364,29	1 417 638,14	59 929 002,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	44 866 346,79	1 085 576,21	45 951 923,00
прочие выплаты	162	212	-	91 995,75	13 630,00	105 625,75
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	13 553 021,75	318 431,93	13 871 453,68
Оплата работ, услуг	170	220	5 000,00	1 253 627,52	926 905,07	2 185 532,59
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	89 194,79	2 250,00	91 444,79
транспортные услуги	172	222	-	-	36 000,00	36 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	513 779,49	126 993,31	639 772,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	650 653,24	2 932,72	653 585,96
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	323 613,77	323 613,77
прочие работы, услуги	176	226	5 000,00	-	436 115,27	441 115,27
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
<b>Социальное обеспечение</b>	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	-	98 902,33	2 699,65	101 601,98
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	-	513 499,52	534 331,53	1 047 831,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	362 193,96	130 943,28	493 137,24
расходование материальных запасов	264	272	-	151 305,56	403 388,25	554 693,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		-	-1 646 465,66	293 417,02	-1 353 048,64
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		-	-1 646 465,66	293 417,02	-1 353 048,64
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		-	-367 504,26	189 897,28	-177 606,98
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	-362 193,96	-14 809,96	-377 003,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	123 983,32	123 983,32
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	362 193,96	138 793,28	500 987,24
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	-5 310,30	171 752,28	166 441,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	145 995,26	575 140,53	721 135,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	151 305,56	403 388,25	554 693,81

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		-	-	29 327,20	29 327,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	650 653,24	32 259,92	682 913,16
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	650 653,24	2 932,72	653 585,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	5 000,00	54 056 740,99	2 202 538,19	56 264 279,18
уменьшение затрат	382	x	5 000,00	54 056 740,99	2 202 538,19	56 264 279,18
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	3 627,76	3 627,76
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		-	-1 276 961,40	103 519,74	-1 175 441,66
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-14 250,00	27 146 624,00	69 238,53	27 201 612,53
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-3 061,15	54 160,06	51 098,91
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 000,00	59 058 184,57	6 196 870,60	65 260 055,17
выбытие средств	422	610	5 000,00	59 061 245,72	6 142 709,64	65 208 955,36
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 займа (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 аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-14 250,00	27 149 685,15	15 077,57	27 150 512,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-4 500,00	86 909 000,06	6 386 178,82	83 290 678,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 750,00	59 759 314,91	6 371 101,25	66 140 186,16
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		-14 250,00	28 425 585,40	-34 281,21	28 377 054,19
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	29 327,20	29 327,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 000,00	64 851 792,99	3 298 646,52	68 155 439,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 000,00	64 851 792,99	3 269 319,32	68 126 112,31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-14 250,00	27 145 705,00	-	27 131 455,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	1 279 880,40	-63 608,41	1 216 271,99

Руководитель



А.П. Чеснокова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Суходольская

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2019 г.



Код	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00
ПАССИВ	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00	14 250 00
ОТКЛОНЕНИЕ								

**БАЛАН**  
ГБУ "Центральный Шадринский районный центр культуры"

на 30 апреля 2019 г.

Учредитель: Общественное подразделение "Управление культуры Шадринского района"

Наименование органа государственного управления: Управление культуры Шадринского района

Полное наименование государственного учреждения: Государственное учреждение культуры "Центральный Шадринский районный центр культуры"

Единица измерения: руб.

Код строки	длительность с начала года			длительность по состоянию на начало года			длительность по состоянию на конец отчетного периода			итого*
	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	
<b>А К Т И В</b>										
<b>I. Нематериальные активы</b>										
010										
020										
021										
030										
040										
050										
061										
066										
070										
080										
081										
100										
101										
120										
121										
130										
140										
150										
160										
190										
<b>II. Финансовые активы</b>										
200										
201										
203										
204										
206										
208										
209										
240										
241										
250										
251										
260										
270										
271										
280										
282										
283										
340										
350										

Код строки	длительность с начала года			длительность по состоянию на начало года			длительность по состоянию на конец отчетного периода			итого*
	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	
010										
020										
021										
030										
040										
050										
061										
066										
070										
080										
081										
100										
101										
120										
121										
130										
140										
150										
160										
190										
200										
201										
203										
204										
206										
208										
209										
240										
241										
250										
251										
260										
270										
271										
280										
282										
283										
340										
350										

Итого по разделу I: 9 654 751,64

Итого по разделу II: 125 542,80

Итого: 9 780 294,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные описки прошлых лет						
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 327,20	29 327,20	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	7 735 675,59	7 735 675,59	-	-	-	-	7 735 675,59	-	7 735 675,59	-	7 735 675,59	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 250,00	14 250,00	-	157 922 370,00	157 922 370,00	-	-	-	157 936 620,00	-	185 368 075,00	-	185 068 075,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 270 028,00	3 270 028,00	-	-	-	3 363 830,00	-	4 548 908,40	30 193,59	4 580 101,99		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	-	<b>168 928 073,59</b>	<b>168 928 073,59</b>	-	-	-	<b>93 802,00</b>	<b>93 802,00</b>	-	<b>187 363 658,99</b>	<b>59 520,79</b>	<b>187 413 179,78</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 510 636,52	-5 510 636,52	-	-	-	812 802,89	812 602,89	-	-4 698 035,63	-7 157 104,18	1 108 019,91	-6 051 064,27
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>14 250,00</b>	<b>14 250,00</b>	-	<b>163 417 435,07</b>	<b>163 417 435,07</b>	-	-	-	<b>906 404,89</b>	<b>906 404,89</b>	-	<b>164 338 089,66</b>	<b>190 190 554,81</b>	<b>1 165 540,70</b>	<b>191 362 095,51</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Главный бухгалтер



Н.В. Суворовская