

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ГБУК ВО "Госцентр"

Департамент культуры администрации Владимирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	22724359
	33290000761
по ОКТМО	17701000001
по ОКПС	00088727
ИНН	3329009299
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	8 384 884,30	55 566 182,68	154 499,03	64 105 566,01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	11 717,90	11 717,90
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	56 082 717,00	-	56 082 717,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	149 081,13	149 081,13
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от негосударственных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-516 534,32	-6 300,00	-522 834,32
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-516 534,32	-	-516 534,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-516 534,32	-	-516 534,32
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-6 300,00	-6 300,00

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
2	3	4	5	6	7
Прочие доходы					
100	180	8 384 884,30	-	-	8 384 884,30
из них:					
субсидии					
101	183	1 224 884,30	-	-	1 224 884,30
102	184	7 160 000,00	-	-	7 160 000,00
103	189	-	-	-	-
104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда					
в том числе:					
161	211	29 097,00	6 912 137,03	-	6 941 234,03
162	212	-	-	-	-
163	213	8 787,30	2 079 371,24	-	2 088 158,54
170	220	1 187 000,00	9 052 385,65	419 160,17	10 658 545,82
в том числе:					
171	221	-	104 402,60	-	104 402,60
172	222	-	2 632,00	-	2 632,00
173	223	-	-	-	-
174	224	-	-	161 062,98	161 062,98
175	225	1 187 000,00	-	-	1 187 000,00
176	226	-	6 458 055,86	126 398,30	7 771 454,16
190	230	-	2 487 295,19	116 188,72	2 603 483,91
в том числе:					
193	233	-	-	-	-
194	234	-	-	-	-
210	240	-	2 675 828,80	-	2 675 828,80
211	241	-	2 675 812,80	-	2 675 812,80
212	242	-	16,00	-	16,00
230	250	-	-	-	-
перечисления на национальным организациям и правительствам иностранных государств					
232	252	-	-	-	-
233	253	-	-	-	-
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						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	290	-	1 278 072,00	14 876,28	1 292 948,28
из них:	260	270	-	492 499,01	143 370,40	635 869,41
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	241 483,67	66 503,54	307 987,21
расходование материальных запасов	264	272	-	251 015,34	76 866,86	327 882,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		7 160 000,00	33 075 888,95	-436 238,82	39 799 650,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		7 160 000,00	33 075 888,95	-422 907,82	39 812 981,13
Налог на прибыль	302		-	-	13 331,00	13 331,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)						
Чистое поступление основных средств	310		7 160 000,00	35 412 622,17	-88 612,98	42 484 009,19
в том числе:	320		7 160 000,00	35 384 095,16	-90 840,91	42 453 254,25
увеличение стоимости основных средств	321	310	7 383 694,70	38 753 769,28	67 292,50	46 204 756,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	223 694,70	3 369 674,12	158 133,41	3 751 502,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	22 268,39	8 645,14	30 913,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	273 283,73	85 512,00	358 795,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	251 015,34	76 866,86	327 882,20

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Чистое поступление прав пользования активами					
в том числе:					
370					
увеличение стоимости прав пользования активом					
371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом					
372	450				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)					
в том числе:					
380					
увеличение затрат					
381	X		17 782 279,77	492 691,22	18 274 970,99
уменьшение затрат					
382	X		17 782 279,77	492 691,22	18 274 970,99
Чистое изменение расходов будущих периодов					
390	X		6 258,62	-6 417,21	-158,59
400			-2 336 733,22	-347 625,84	-2 684 359,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)					
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
Чистое поступление средств учреждений					
410		-1 410 694,70	-190 952 505,60	-1 459 704,71	-193 822 905,01
420		-0,63	-38,00	-1 158 092,82	-1 158 131,45
в том числе:					
421	510	8 384 887,00	63 333 509,49	422 264,08	72 140 660,57
выбытие средств					
422	610	8 384 887,63	63 333 547,49	1 580 356,90	73 298 792,02
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 (суд)					
460					
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)					
461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)					
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		-1 410 694,07	-190 952 467,60	-301 611,89	-192 664 773,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 201 244,97	-119 173 756,20	-21 815,22	-110 994 326,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 611 939,04	71 778 711,40	279 796,67	81 670 447,11
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510		-1 410 694,70	-188 615 772,38	-1 112 078,87	-191 138 545,95
в том числе:	520					
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
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		-223 694,70	315 324,57	-821 474,87	-729 845,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 612 362,00	59 847 873,30	1 296 680,14	69 756 915,44
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 836 056,70	59 532 548,73	2 118 155,01	70 486 760,44
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-1 187 000,00	-188 910 000,00	-290 604,00	-190 387 604,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		-21 096,95		-21 096,95

Руководитель  А.Е. Алексеева (подпись) (расшифровка подписи) _____ Е.В. Цветкова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Е.В. Цветкова (подпись) (должность) _____ (4922)32-43-59_goscenter@mail.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " января 2019 г.