

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир"

Управление по культуре , спорту и делам молодежи администрации города Твери

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

Управление по культуре , спорту и делам молодежи администрации города Твери

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	59209741
ИНН	6901010943
	----
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	010
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	3 409 748,00	21 389 717,72	12 041 611,28	36 841 077,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 886 330,90	1 886 330,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 719 500,00	10 132 120,38	31 851 620,38
<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	-	-329 782,28	23 160,00	-306 622,28
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-329 782,28	23 160,00	-306 622,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-329 782,28	23 160,00	-306 622,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя

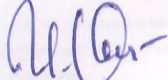
Форма 0503721 с.2

1	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
из них:	100	180	3 409 748,00	-	-	3 409 748,00
субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	101	183	3 409 748,00	-	-	3 409 748,00
иные трансферты	102	184	-	-	-	-
иные прочие доходы	103	189	-	-	-	-
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	104	189	-	-	-	-
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	2 966 907,00	19 017 112,04	11 760 275,75	33 744 294,79
в том числе:	160	210	-	17 445 584,35	2 306 026,44	19 751 610,79
заработная плата						
прочие выплаты	161	211	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	13 403 494,99	1 759 959,84	15 163 454,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	163	213	-	-	630,00	630,00
в том числе:	170	220	2 893 466,00	4 042 089,36	545 436,60	4 587 525,96
услуги связи				1 069 186,80	6 947 049,24	10 909 702,04
транспортные услуги	171	221	-	-	-	-
коммунальные услуги	172	222	12 600,00	57 100,00	16 353,03	73 453,03
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	-	-	12 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	872 337,01	746 974,81	1 619 311,82
прочие работы, услуги	175	225	85 200,36	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	176	226	2 795 665,64	47 541,79	931 764,90	1 064 507,05
в том числе:	190	230	-	92 208,00	5 251 956,50	8 139 830,14
обслуживание долговых обязательств учреждения						
процентные расходы по обязательствам	193	233	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	194	234	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	212	242	-	-	-	-
в том числе:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
	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	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	53 316,00	98 800,00	124 730,00	276 846,00
Расходы по операциям с активами	260	270	20 125,00	403 540,89	2 382 470,07	2 806 135,96
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	372 140,58	1 702 590,65	2 074 731,23
расходование материальных запасов	264	272	20 125,00	31 400,31	679 879,42	731 404,73
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		442 841,00	2 372 605,68	274 239,53	3 089 686,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		442 841,00	2 372 605,68	281 335,53	3 096 782,21
Налог на прибыль	302		-	-	7 096,00	7 096,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	232 759,04	237 116,09	469 875,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-120 659,28	38 027,96	-82 631,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	100 000,00	240 080,00	1 880 698,61	2 220 778,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	100 000,00	360 739,28	1 842 670,65	2 303 409,93
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	262 229,70	-	262 229,70
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	273 631,00	273 631,00	-	547 262,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	273 631,00	11 401,30	-	285 032,30
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		-	91 188,62	199 088,13	290 276,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	89 335,00	122 588,93	878 967,55	1 090 891,48
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	89 335,00	31 400,31	679 879,42	800 614,73

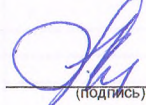
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	19 017 112,04	11 760 275,75	30 777 387,79
уменьшение затрат	382	X	-	19 017 112,04	11 760 275,75	30 777 387,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		442 841,00	2 139 846,64	37 123,44	2 619 811,08
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	1 888 053,04	-1 583 730,55	304 322,49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		32 100,00	2 551 425,40	-357 662,92	2 225 862,48
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 472 298,00	21 719 500,00	13 589 614,14	38 781 412,14
выбытие средств	422	610	3 440 198,00	19 168 074,60	13 947 277,06	36 555 549,66
<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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-32 100,00	-663 372,36	-1 226 067,63	-1 921 539,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 440 198,00	21 611 529,77	12 665 764,39	37 717 492,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 472 298,00	22 274 902,13	13 891 832,02	39 639 032,15
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-442 841,00	-251 793,60	-1 620 853,99	-2 315 488,59
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-442 841,00	544 755,96	-255 796,43	-153 881,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 444 198,00	21 850 826,56	13 271 640,04	38 566 664,60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 887 039,00	21 306 070,60	13 527 436,47	38 720 546,07
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	X	-	-346 800,00	-1 224 422,98	-1 571 222,98
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	X	-	-449 749,56	-140 634,58	-590 384,14

Руководитель   
(подпись)

И.А.Огиенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Д.Учень  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель   
(должность)

Е.Д.Учень  
(расшифровка подписи)

8/4822/515109  
(телефон, e-mail)

"15" января 2019 г.

