

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
ОГОАУ ДПО "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства"

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

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	05067552
по ОКПО	7021000830
ИНН	
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	05067552
ИНН	
Глава по БК	814
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
Доходы						
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)						
Доходы от собственности	010	100	3 228 200,00	42 481 494,06	3 590 358,00	49 300 052,06
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	11 383 300,00	3 337 358,00	14 720 658,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	30 270 908,48	-	30 270 908,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	30 270 908,48	-	30 270 908,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	30 270 908,48	-	30 270 908,48
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 228 200,00	827 285,58	253 000,00	4 308 485,58
из них:						
субсидии	101	183	3 228 200,00	-	-	3 228 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	827 285,58	253 000,00	1 080 285,58

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	3 119 006,00	19 713 835,26	3 180 647,25	26 013 488,51
в том числе:	160	210	-	6 972 633,05	1 528 527,00	8 501 160,05
заработная плата	161	211	-	5 341 430,00	1 175 551,48	6 516 981,48
прочие выплаты	162	212	-	29 602,55	-	29 602,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 601 600,50	352 975,52	1 954 576,02
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 475 165,93	3 874 901,89	1 257 797,76	7 607 865,58
в том числе:	171	221	2 746,00	112 499,32	47 482,86	162 728,18
услуги связи	172	222	93 489,35	-	-	93 489,35
транспортные услуги	173	223	-	247 694,08	221,45	247 915,53
коммунальные услуги	174	224	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	175	225	-	165 664,34	8 300,00	173 964,34
работы, услуги по содержанию имущества	176	226	2 378 930,58	3 349 044,15	1 201 793,45	6 929 768,18
прочие работы, услуги	190	230	-	-	-	-
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	193	233	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения	194	234	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	210	240	-	8 170 180,36	-	8 170 180,36
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
в том числе:	211	241	-	8 170 180,36	-	8 170 180,36
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
из них:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	517 169,07	57 787,42	197 779,99	772 736,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	126 671,00	638 332,54	196 542,50	961 546,04
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	323 263,17	21 840,00	345 103,17
расходование материальных запасов	264	272	126 671,00	315 069,37	174 702,50	616 442,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		109 194,00	22 767 658,80	347 691,68	23 224 544,48

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
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		109 194,00	22 767 658,80	409 710,75	23 286 563,55
Налог на прибыль	302		-	-	62 019,07	62 019,07
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)	310		-30 046,00	-7 351 841,29	19 141,02	-7 362 746,27
Чистое поступление основных средств	320		-	-83 443,17	-2 340,00	-85 783,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	139 240,00	239 820,00	19 500,00	398 560,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	139 240,00	323 263,17	21 840,00	484 343,17
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		-	-7 342 894,78	-	-7 342 894,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	827 285,58	-	827 285,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	8 170 180,36	-	8 170 180,36
Чистое поступление материальных запасов	360		-30 046,00	72 125,39	20 311,50	62 390,89
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	96 625,00	387 194,76	395 964,00	879 783,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	126 671,00	315 069,37	375 652,50	817 392,87
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	-	3 078 113,00	3 078 113,00
уменьшение затрат	382	X	-	-	3 078 113,00	3 078 113,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	2 371,27	1 169,52	3 540,79

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		139 240,00	30 119 500,09	328 550,66	30 587 290,75
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430+ стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	410		-	30 272 057,71	376 245,72	30 648 303,43
Чистое поступление средств учреждений	420		230 000,00	-4 200,00	376 787,58	602 587,58
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 695 587,00	12 836 476,42	5 765 507,13	22 297 570,55
выбытие средств	422	610	3 465 587,00	12 840 676,42	5 388 719,55	21 694 982,97
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	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-230 000,00	30 276 257,71	-541,86	30 045 715,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 505 496,32	13 029 947,80	5 846 227,00	22 381 671,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 735 496,32	-17 246 309,91	5 846 768,86	-7 664 044,73

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-139 240,00	152 557,62	47 695,06	61 012,68
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-139 240,00	152 557,62	47 695,06	61 012,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 322 494,88	12 647 211,05	3 483 401,38	19 453 107,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 461 734,88	12 494 653,43	3 435 706,32	19 392 094,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Пузаева С. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Жукова Н. И.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 18 " 01 20 19 г.