

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	3254508643
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	815
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	-	9,403,629.95	2,668,729.00	12,072,358.95
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	9,321,429.00	2,652,226.00	11,973,655.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	82,200.95	-	82,200.95
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	82,200.95	-	82,200.95
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	82,200.95	-	82,200.95

<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	16,503.00	16,503.00
иные прочие доходы	104	189	-	-	16,503.00	16,503.00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	-	9,381,777.29	1,898,436.81	11,280,214.10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	7,355,200.00	292,199.44	7,647,399.44
заработная плата	161	211	-	6,126,529.12	244,441.38	6,370,970.50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1,228,670.88	47,758.06	1,276,428.94
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	1,713,082.90	391,734.36	2,104,817.26
услуги связи	171	221	-	60,483.77	-	60,483.77
коммунальные услуги	173	223	-	335,939.23	-	335,939.23
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	67,827.00	67,070.00	134,897.00
прочие работы, услуги	176	226	-	1,248,832.90	324,664.36	1,573,497.26

Прочие расходы	250	290	-	-	3,418.80	3,418.80
Расходы по операциям с активами	260	270	-	313,494.39	1,211,084.21	1,524,578.60
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	123,063.60	357,672.34	480,735.94
расходование материальных запасов	264	272	-	190,430.79	853,411.87	1,043,842.66
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)</b>	300		-	21,852.66	770,292.19	792,144.85
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	21,852.66	770,292.19	792,144.85
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	310		-	-194,100.85	1,104,643.84	910,542.99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-123,063.60	948,829.37	825,765.77
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	195,800.00	1,306,501.71	1,502,301.71
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	318,863.60	357,672.34	676,535.94
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-71,037.25	155,814.47	84,777.22
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	123,906.54	1,098,479.29	1,222,385.83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	194,943.79	942,664.82	1,137,608.61

увеличение затрат	381	X	-	8,709,659.87	1,807,271.28	10,516,931.15
уменьшение затрат	382	X	-	8,709,659.87	1,807,271.28	10,516,931.15
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</b>	400		-	215,953.51	-334,351.65	-118,398.14
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		-	156,454.51	-296,101.20	-139,646.69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	-302,495.40	-302,495.40
поступление средств	421	510	-	9,321,429.00	5,343,100.00	14,664,529.00
выбытие средств	422	610	-	9,321,429.00	5,645,595.40	14,967,024.40

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-	156,454.51	6,394.20	162,848.71
увеличение дебиторской задолженности	481	560		-	9,696,733.64	5,619,175.34	15,315,908.98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		-	9,540,279.13	5,612,781.14	15,153,060.27
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</b>	510			-	-59,499.00	38,250.45	-21,248.55
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	-	38,250.45	38,250.45
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	10,276,436.53	2,939,006.98	13,215,443.51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	10,276,436.53	2,900,756.53	13,177,193.06
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X		-	-59,499.00	-	-59,499.00

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Филин Л.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.