

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2019 г.

МБУДО "ШТБ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталы, годовая  
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации города Березники  
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ  
0503737  
01.01.2019

46428434

по ОКТО

57708000

по ОКТО

02206705

Глава по БК

921

по ОКЕИ

383

**1. Доходы Учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		469 218,53	469 212,53	-	-	-	469 212,53	x
Прочие доходы			469 218,53	469 212,53	-	-	-	469 212,53	6,00

**2. Расходы Учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	469 218,53	469 272,53	-	-60,00	-	469 212,53	6,00
в том числе:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	670,00	700,00	-	-30,00	-	670,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	670,00	700,00	-	-30,00	-	670,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	452 878,53	452 872,53	-	-	-	452 872,53	6,00
Премии и гранты		350	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-60,00	-	60,00	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	60,00	-	-60,00	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:									
Изменение остатков средств	700	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	710	510	-	-469 272,53	-60,00	-60,00	-	-469 392,53	х
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	469 272,53	60,00	60,00	-	469 392,53	х
уменьшение остатков средств, всего	730	х	-	60,00	-	-60,00	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	60,00	60,00	-	-	120,00	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-60,00	-60,00	-	-120,00	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено планоных назначений	Исполнено планоных назначений					Итого	Не исполнено планоных назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	Промозведено возвратов			итого
					через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951	510	-	-	-	-	-	

Руководитель



Е.Ю. Моисеева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Е.Ю. Журавлева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ" 1115911000072, 5911063930,  
591101001, г.Березники, ул.Домоносова,60  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ"  
(должность)



Е.В. Батанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО МКУ  
"ЦБУ"  
(должность)



Е.Ю. Журавлева  
(расшифровка подписи)

8 (3424) 23 35 55  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2019 г.

МБУДО "ШТЕ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартал/год, годовая  
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации города Березники  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ  
Форма по ОК/Д 050/37/37  
Дата 01.01.2019  
по ОКТО 48425434

по ОКТМО 57708000  
по ОКТО 02206705  
Глава по БК 921  
по ОКЕИ 383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		6 578 700,00	6 578 700,00	-	-	-	6 578 700,00	x	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	6 578 700,00	6 578 700,00	-	-	-	6 578 700,00	-	

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений							Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расходы - всего	200	x	6 578 700,00	5 962 153,15	-	-	-	-	5 962 153,15	616 546,85	
в том числе:											
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 724 449,39	4 321 177,29	-	-	-	-	4 321 177,29	403 272,10	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	16 000,00	13 675,00	-	-	-	-	13 675,00	2 325,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 408 000,00	1 290 331,69	-	-	-	-	1 290 331,69	117 668,31	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	402 252,00	308 970,56	-	-	-	-	308 970,56	93 281,44	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	27 250,61	27 250,61	-	-	-	-	27 250,61	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	748,00	748,00	-	-	-	-	748,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	616 546,85	-	-	-	-	616 546,85	x	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено				Исполнено				Не исполнено
			плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-616 546,85	-	-	-	-616 546,85	616 546,85		
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Движение денежных средств	590	x	-347 393,14	-347 393,14	-	-	-	-347 393,14	-		
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-		
прочие											
выбытие денежных средств	592	610	-347 393,14	-347 393,14	-	-	-	-347 393,14	-		
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Изменение остатков средств	700	x	347 393,14	-269 153,71	-	-	-	-269 153,71	616 546,85		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 578 700,00	-	-	-	-6 578 700,00	x		
увеличение остатков средств, всего	720	610	-	6 309 546,29	-	-	-	6 309 546,29	x		
Уменьшение остатков средств, всего	730	x									
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x		
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x		
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:											
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821	x	-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-		

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждений	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		347 393,14	-	-	-	347 393,14	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	911	130	347 393,14	-	-	-	347 393,14	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951	510	-	-	-	-	-	

Руководитель



Е.Ю. Моисеева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Е.Ю. Журавлева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ" 1115911000072, 5911063950, 591101001,  
г.Березники, ул.Ломоносова, 60  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ"  
(должность)  
(подпись)

Е.В. Баталова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО МКУ  
"ЦБУ"  
(должность)



Е.Ю. Журавлева  
(расшифровка подписи)

8 (3424) 23 35 55  
(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2019 г.

МБУДО "ШТЕ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации города Березники  
Тринадцатая доход. Деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	0503737
Форма по ОКВД	01.01.2019
Дата	48428434
по ОКТО	
по ОКТМО	57708000
по ОКТО	02206705
Глава по БК	921
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		1 442 898,00	1 387 668,00	-	62 300,00	-	1 449 968,00	x	
Доходы от собственности		120	500,00	-	-	250,00	-	250,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 127 500,00	1 072 770,00	-	62 050,00	-	1 134 820,00		
Прочие доходы		180	314 898,00	314 898,00	-	-	-	314 898,00	-	

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
В том числе:	200	x	1 666 999,57	991 534,55	-	-	-	991 534,55	675 465,02	
Фонд оплаты труда учреждений		111	271 700,00	233 261,16	-	-	-	233 261,16	38 438,84	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	30 000,00	10 646,50	-	-	-	10 646,50	19 353,50	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	34 101,57	975,00	-	-	-	975,00	33 126,57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	70 412,00	70 328,69	-	-	-	70 328,69	83,31	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 260 786,00	676 323,20	-	-	-	676 323,20	584 462,80	
Разультат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-224 101,57	396 133,45	-	62 300,00	-	458 433,45	x	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		224 101,57	-396 133,45	-	-62 300,00	-	-458 433,45	682 535,02	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие	590 591	х 510	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
выбятые денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	х	224 101,57	-458 433,45	-	-	-	-458 433,45	682 535,02	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 573 082,60	-62 300,00	-62 300,00	-	-1 697 682,60	х	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 114 649,15	62 300,00	62 300,00	-	1 239 249,15	х	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	62 300,00	-	-62 300,00	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	62 300,00	62 300,00	-	-	124 600,00	х	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-62 300,00	-62 300,00	-	-124 600,00	х	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832	-	-	-	-	-	-	-	-

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Применено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911	-	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	-	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951	510	-	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)

Е.Ю. Морозова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  (подпись)

Е.Ю. Журавлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ" 1115911000072, 5911063950,  
591101001, г.Березники, ул.Ломоносова 60  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (подпись)

Е.В. Баталова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (подпись)

 (подпись)

Е.Ю. Журавлева (расшифровка подписи)

8 (3424) 23 35 55 (телефон, e-mail)

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 01.01.2019 г.

МБОУ "Центр  
Управления Исполнительными органами  
Муниципального округа Березовка  
Управления Исполнительными органами  
Муниципального округа Березовка

Коды  
0503750  
01.01.2019  
0444344  
4444344  
501102770  
ИИН  
5378200  
по ОКРЛО  
0202020  
ИИН  
5011000734  
Глань по БК  
521  
по ОКЕИ  
363

А К Т И В	Инд. группа	Деятельность с использованием средств бюджета	Начало года		Промежуточные итоги деятельности		итого	на конец отчетного периода		итого
			конец 2018 года	конец 2019 года	конец 2018 года	конец 2019 года		конец 2019 года	конец 2019 года	
	2	3	4	4а	5	5а	6	8	9	10
<b>I. Нематериальные активы</b>										
Остаток средств (бюджетная стоимость, "векс") 0101000001	010	-	7 189 403,70	7 189 403,70	8 074 274,34	8 074 274,34	8 047 678,13	7 189 403,70	9 044 274,34	8 074 274,34
Уменьшение стоимости основной средств "векс"	020	-	7 123 182,64	7 123 182,64	8 074 274,34	8 074 274,34	8 001 456,98	7 148 307,21	9 044 274,34	8 052 982,07
на инв.	021	-	7 123 182,64	7 123 182,64	8 074 274,34	8 074 274,34	8 001 456,98	7 148 307,21	9 044 274,34	8 052 982,07
восстановление стоимости	030	-	48 221,15	48 221,15	-	-	48 221,15	20 090,98	-	20 090,98
на инв.	031	-	48 221,15	48 221,15	-	-	48 221,15	20 090,98	-	20 090,98
неиспользуемые нематериальные активы	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы "осуществляемая стоимость, стр. 040 - стр. 050"	070	-	-	-	250 189,25	250 189,25	-	-	281 276,62	1 017 787,82
Нематериальные активы 01000000	070	-	719 705,31	719 705,31	-	-	995 903,96	729 992,20	281 276,62	1 017 787,82
Материальные запасы 01050000, всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материальные запасы 01100000 "осуществляемая стоимость, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение материальных запасы 01000000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неиспользуемые запасы в пути 01070000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 01090000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	761 928,46	761 928,46	250 189,25	250 189,25	1 012 114,71	729 992,20	281 276,62	1 028 453,88
стр. 200 + стр. 010 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160										
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения 020100000, всего	200	-	347 293,14	347 293,14	224 101,57	224 101,57	571 494,71	618 546,85	682 235,02	1 299 081,87
в том числе:										
на расчетные счета учреждения в органах власти 020110000	201	-	347 293,14	347 293,14	224 101,57	224 101,57	571 494,71	618 546,85	682 235,02	1 299 081,87
в кредитных организациях 020120000, всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты 020121000, всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте 020121000	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в рублях 020121000	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые инструменты 020400000, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по займам 020500000, всего	250	-	-	-	205,00	205,00	205,00	-	3 630,00	3 630,00
на инв.	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам 020600000, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по займам 020700000, всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с долгосрочными 021000000, всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на инв.	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	347 293,14	347 293,14	224 101,57	224 101,57	571 494,71	618 546,85	682 235,02	1 299 081,87
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290										
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	380	-	1 110 280,60	1 110 280,60	474 484,82	474 484,82	1 583 259,42	1 371 270,68	969 577,64	2 344 099,50



## СПРАВКА

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	9 816,00	-	-	9 816,00	-	9 816,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	281,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	6 600,00	-	6 245,00	12 845,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен излощенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	469 212,53	6 578 700,00	1 449 968,00	8 497 880,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	469 212,53	6 578 700,00	1 449 968,00	8 497 880,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	469 212,53	6 309 546,29	991 534,55	7 770 293,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	347 393,14	-	347 393,14
	расходы	182	-	-	-	-	469 212,53	5 962 153,15	991 534,55	7 422 900,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБУДО "ШТЕ"

Форма по ОКД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2019
48428434
5911027870

Обособленное подразделение  
Учредитель

Управление культуры администрации города Березники

по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН

57708000
02206705
5911000734

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

Управление культуры администрации города Березники

Глава по БК  
по ОКЕИ

383
-----

Наименование показателя	1		Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3						
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>								
Доходы от собственности	010	100	469 212,53	6 231 306,86	1 556 953,00	8 257 472,39		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	-	-	250,00	250,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	6 231 306,86	1 238 450,00	7 469 756,86		
050	140	-	-	-	-	-		
060	150	-	-	-	-	-		
Безвозмездные поступления от бюджетов								
в том числе:								
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-		
090	170	-	-	-	-	-		
Доходы от операций с активами								
из них:								
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-		
Доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-		
из них:								
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-		
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
<b>Прочие доходы</b>	100	180	469 212,53	-	318 253,00	787 465,53
из них:	101	183	469 212,53	-	-	469 212,53
субсидии	102	184	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	103	189	-	-	314 898,00	314 898,00
иные трансферты	104	189	-	-	3 355,00	3 355,00
иные прочие доходы	150	200	335 500,92	6 125 104,66	935 317,65	7 395 923,23
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	160	210	670,00	5 620 592,29	314 236,35	5 935 498,64
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	161	211	-	4 317 650,65	233 261,16	4 550 911,81
в том числе:	162	212	670,00	13 675,00	10 646,50	24 991,50
заработная плата	163	213	-	1 289 266,64	70 328,69	1 359 595,33
прочие выплаты	170	220	290 722,58	190 371,93	382 252,26	863 346,77
<b>Оплата работ, услуг</b>	171	221	-	25 750,69	3 244,84	28 995,53
в том числе:	172	222	142 975,00	20 000,00	10 000,00	172 975,00
услуги связи	173	223	-	-	-	-
транспортные услуги	174	224	-	-	-	-
коммунальные услуги	175	225	-	41 288,27	9 450,00	50 738,27
арендная плата за пользование имуществом	176	226	147 747,58	103 332,97	359 557,42	610 637,97
работы, услуги по содержанию имущества	190	230	-	-	-	-
прочие работы, услуги	193	233	-	-	-	-
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	194	234	-	-	-	-
в том числе:	210	240	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждения	211	241	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	212	242	-	-	-	-
<b>Безвозмездные перечисления организациями</b>	230	250	-	-	-	-
в том числе:	232	252	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	233	253	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	232	252	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	233	253	-	-	-	-
перечисления международным организациям						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260	-	27 250,61	-	27 250,61
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	27 250,61	-	27 250,61
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
250	290	28 300,34	654,00	79 220,00	108 174,34	
260	270	15 808,00	286 235,83	159 609,04	461 652,87	
<b>Прочие расходы</b>	261	271	-	230 994,54	126 138,91	357 133,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	15 808,00	55 241,29	33 470,13	104 519,42
расходование материальных запасов	269	273	-	-	-	-
чрезвычайные расходы по операциям с активами	300		133 711,61	106 202,20	507 662,35	747 576,16
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	301		133 711,61	106 202,20	621 635,35	861 549,16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	302		-	-	113 973,00	113 973,00
Налог на прибыль	310		-	-5 238,20	31 607,37	26 369,17
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b>	320		-	-25 525,09	-	-25 525,09
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	124 005,81	205 469,45	154 290,70	483 765,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	124 005,81	230 994,54	154 290,70	509 291,05
<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 непроизведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		-	20 286,89	31 607,37	51 894,26
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 513,80	122 556,65	97 108,60	245 179,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 513,80	102 269,76	65 501,23	193 284,79

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
<b>Чистое поступление прав пользования акциями</b>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	х			620 419,51	620 419,51
уменьшение затрат	382	х			620 419,51	620 419,51
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	х				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	400		133 711,61	9 111 440,40	476 054,98	721 206,99
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410			269 198,26	446 713,45	715 911,71
<b>Чистое поступление средств Учреждений</b>	420			269 153,71	458 433,45	727 587,16
в том числе:						
поступление средств	421	510	469 332,53	6 578 700,00	1 635 382,60	8 683 415,13
выбытие средств	422	610	469 332,53	6 309 546,29	1 176 949,15	7 955 827,97
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				