

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Культурно-информационный центр»

Главное управление культуры города Севастополя

форма по ОК/Д

Дата

КОДЫ
0503721
01.01.2019

по ОКТО

00372888

ИНН

9201501324

по ОКТО

67000000

ИНН

00152514

Глава по БК

9204002500

по ОКЕИ

808

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	5 321 237,68	48 610 525,70	16 677 930,24	70 609 693,62
Доходы от собственности		030	120	0,00	0,00	70 876,44	70 876,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		040	130	0,00	48 733 500,00	16 490 556,18	65 224 056,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	0,00	0,00	12 075,42	12 075,42
Безвозмездные поступления от бюджетов		060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций		063	163	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами		090	170	0,00	-45 916 945,70	2 858,54	-45 914 087,16
из них:							
доходы от переоценки активов		091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов		092	172	0,00	-45 916 945,70	2 858,54	-45 914 087,16
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов		093	172	0,00	-242 929,76	2 858,54	-240 071,22
доходы от реализации финансовых активов		096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами		099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	5 321 237,68	45 793 971,40	101 563,66	51 216 772,74
из них:						
субсидии	101	183	5 321 237,68	0,00	0,00	5 321 237,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	45 793 971,40	7 563,66	45 801 535,06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 572 558,82	50 790 362,47	15 630 951,01	70 993 872,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	23 254,76	44 221 480,00	10 448 657,26	54 693 392,02
в том числе:						
заработная плата	161	211	17 860,80	34 280 492,09	8 623 604,03	42 921 956,92
прочие выплаты	162	212	0,00	1 641,67	18 000,00	19 641,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 393,96	9 939 346,24	1 807 053,23	11 751 793,43
Оплата работ, услуг	170	220	4 549 304,06	3 474 131,86	3 999 123,42	12 022 559,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	95 530,18	15 643,49	111 173,67
транспортные услуги	172	222	228 450,00	0,00	12 500,00	240 950,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 189 550,22	1 238 226,60	3 407 776,82
взносов плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 028 884,06	848 490,62	223 091,59	5 100 466,27
прочие работы, услуги	176	226	291 970,00	360 560,84	2 232 161,74	2 884 692,58
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	502 878,50	81 592,81	584 471,31
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	2 591 872,11	1 101 577,52	3 693 449,63
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 421 213,91	492 264,85	2 913 478,76
расходование материальных запасов	264	272	0,00	170 658,20	609 312,67	779 970,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		748 678,86	-2 179 836,77	1 028 769,23	-402 388,68
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		748 678,86	-2 179 836,77	1 045 979,23	-384 178,68
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	18 210,00	18 210,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		251 000,00	43 353 066,25	237 489,37	43 841 555,62
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-2 190 184,66	-28 415,61	-2 218 600,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 078,86	497 950,21	467 770,90	1 315 799,97
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 078,86	2 688 134,87	496 186,71	3 534 400,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	45 674 015,94	0,00	45 674 015,94
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	45 674 015,94	0,00	45 674 015,94
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		251 000,00	-130 765,03	265 905,18	386 140,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	251 000,00	40 158,00	977 581,04	1 268 739,04
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	170 923,03	711 675,86	882 598,89

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 поступление прав пользования активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	49 176 649,74	14 058 185,64	63 234 835,38
уменьшение затрат	382		0,00	49 176 649,74	14 058 185,64	63 234 835,38
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		497 678,86	-45 532 903,02	791 279,86	-44 243 944,30
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-45 717 523,83	1 962 235,18	-43 755 288,65
Чистое поступление средств учреждений	420		244 385,40	-43 507,89	2 760 813,57	2 961 671,08
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 565 603,08	48 932 948,85	31 571 763,00	86 070 314,93
зачеты средств	422	610	5 321 237,88	48 976 456,74	28 810 949,43	83 108 643,85
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-244 365,40	-45 674 015,04	-798 578,30	-46 716 959,73
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 432 987,68	48 925 934,92	31 282 476,80	85 641 399,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	560	5 677 353,08	94 599 950,76	32 081 055,16	132 358 359,00
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-497 678,86	-184 620,81	1 170 955,32	488 655,65
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	540		-497 678,86	* 63 854,78	360 379,42	48 385,34
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 175 957,68	53 322 497,70	17 903 934,72	76 402 390,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 873 636,54	53 138 832,92	17 543 555,30	76 356 024,76
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550		0,00	0,00	13 989,45	13 989,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	-368 285,59	796 586,45	428 300,86

Директор

(подпись)

Т. В. Зенина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Е. П. Хлам
(расшифровка подписи)



Приложение
к приказу Главного управления
культуры города Севастополя
от 11.02.2019г. № 62

ИНФОРМАЦИЯ

о рассчитываемой за календарный 2018 год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
ГБУК «КИЦ»

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Расчитанная за календарный год среднемесячная зарплата, плата, рублей
1	Зенина Татьяна Викторовна	Директор	92132,05
2	Богатырёва Людмила Витальевна	Зам.директора	107460,92
3	Хлам Елена Петровна	Главный бухгалтер	77939,14