

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение _____ "КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Н.Г. ЖИГАНОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02176252
ИНН	1655020497
по ОКТМО	92701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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)	010	100	147 692 781,59	174 392 153,08	69 585 956,05	391 670 890,72
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 072 089,80	1 072 089,80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		169 049 400,00	46 623 780,64	215 673 180,64
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			3 614,37	3 614,37
<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		-81 403 578,19	13 584 099,07	-67 819 479,12
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-81 403 578,19	13 584 099,07	-67 819 479,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			104 837,29	104 837,29
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	147 692 781,59	86 746 331,27	8 302 372,17	242 741 485,03
из них:						
субсидии	101	183	147 692 781,59			147 692 781,59
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				
иные трансферты	103	189			1 411 871,00	1 411 871,00
иные прочие доходы	104	189		86 746 331,27	6 890 501,17	93 636 832,44

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)	150	200	145 144 316,71	174 612 404,31	43 639 275,33	363 395 996,35
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	83 905 574,36	131 823 495,54	13 197 386,53	228 926 456,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	64 800 618,52	101 815 462,06	9 758 310,41	176 374 390,99
прочие выплаты	162	212			511 900,02	511 900,02
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 104 955,84	30 008 033,48	2 927 176,10	52 040 165,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	38 947 287,92	28 373 979,40	19 900 403,37	87 221 670,69
в том числе:						
услуги связи	171	221		921 005,13	407 318,56	1 328 323,69
транспортные услуги	172	222	37 600,00		1 248 820,07	1 286 420,07
коммунальные услуги	173	223		9 515 821,37	89 518,59	9 605 339,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224			29 000,00	29 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	38 128 781,59	13 465 723,52	10 257 559,89	61 852 065,00
прочие работы, услуги	176	226	780 906,33	4 471 429,38	7 868 186,26	13 120 521,97
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
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				

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>Социальное обеспечение</i>	240	260			46 373,00	46 373,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			46 373,00	46 373,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	22 280 000,00	3 045 021,00	564 463,46	25 889 484,46
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	11 454,43	11 369 908,37	9 930 648,97	21 312 011,77
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		10 901 908,65	6 161 343,67	17 063 252,32
расходование материальных запасов	264	272	11 454,43	467 999,72	3 769 305,30	4 248 759,45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		2 548 464,88	-220 251,23	25 810 345,72	28 138 559,37
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 548 464,88	-220 251,23	25 946 680,72	28 274 894,37
<i>Налог на прибыль</i>	302				136 335,00	136 335,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		1 049 861,40	86 222 739,73	3 504 624,89	90 777 226,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			86 187 150,21	3 027 722,45	89 214 872,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 656 095,72	101 139 630,53	9 189 066,12	115 984 792,37
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	5 656 095,72	14 952 480,32	6 161 343,67	26 769 919,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 049 861,40	35 589,52	476 902,44	1 562 353,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 061 315,83	533 589,24	4 728 215,74	6 323 120,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	11 454,43	497 999,72	4 251 313,30	4 760 767,45

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		167 451 372,07	38 393 099,10	205 844 471,17
уменьшение затрат	382	x		167 451 372,07	38 393 099,10	205 844 471,17
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 498 603,48	-86 442 990,96	22 305 720,83	-62 638 666,55
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410			-81 403 578,19	14 715 007,65	-66 688 570,54
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-10 797 273,31		9 907 124,45	-890 148,86
в том числе:						
поступление средств	421	510	144 514 957,31	172 633 394,38	88 231 449,83	405 379 801,52
выбытие средств	422	610	155 312 230,62	172 633 394,38	78 324 325,38	406 269 950,38
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		10 797 273,31	-81 403 578,19	4 807 883,20	-65 798 421,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	155 291 875,26	174 855 022,98	64 665 205,73	394 812 103,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	144 494 601,95	256 258 601,17	59 857 322,53	460 610 525,65
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</i>	510		-1 498 603,48	5 039 412,77	-7 590 713,18	-4 049 903,89
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-5 656 095,72	5 656 095,72	-7 906 963,68	-7 906 963,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	231 029 335,33	278 450 520,31	82 253 639,08	591 733 494,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	236 685 431,05	272 794 424,59	90 160 602,76	599 640 458,40
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	4 157 492,24	-616 682,95	316 250,50	3 857 059,79

Руководитель


(подпись)

Абдуллин Рубин Кабирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Богдан Зухра Вагизовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Богдан Зухра Вагизовна
(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"13" февраля 2019г.