

на 1 января 2019 г.

Учреждение

МБМУК "ОМЦ Орловского района"

Форма по ОКУД

0503/21

Дата

01.01.2019

по ОКПО

83018285

ИНН

5753046500

по ОКТМО

54401000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

854

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района Орловской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| 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>  |            |               |                                    |  |                               |              |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 010        | 100           | 1 006 000,00                       | 6 329 069,30                             | 404 646,71                    | 7 739 716,01 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>              | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>                                | 040        | 130           | -                                  | 6 316 199,30                             | 404 646,71                    | 6 720 846,01 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>                                     | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе:   | 060        | 150           | -                                  | -  | -                             | -            |
| 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           | -                                  | 12 870,00                                | -                             | 12 870,00    |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | 12 870,00                                | -                             | 12 870,00    |
| из них:  |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | 12 870,00                                | -                             | 12 870,00    |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -  | -                             | -            |

|   | строка | аналитика | в кредитовых средствах | по плану, включая задание | деятельность | итого        |
|---|--------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2      | 3         | 4                      | 5                         | 6            | 7            |
| <b>Прочие доходы</b>  | 100    | 180       | 1 006 000,00           | -                         | -            | 1 006 000,00 |
| из них:   |        |           |                        |                           |              |              |
| субсидии  | 101    | 183       | 1 006 000,00           | -                         | -            | 1 006 000,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 102    | 184       | -                      | -                         | -            | -            |
| иные трансферты   | 103    | 189       | -                      | -                         | -            | -            |
| иные прочие доходы  | 104    | 189       | -                      | -                         | -            | -            |
| <b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b> | 150    | 200       | 724 000,00             | 6 434 490,19              | 247 893,12   | 7 406 383,31 |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>   | 160    | 210       | -                      | 4 898 488,18              | -            | 4 898 488,18 |
| в том числе:  |        |           |                        |                           |              |              |
| заработная плата  | 161    | 211       | -                      | 3 771 306,13              | -            | 3 771 306,13 |
| прочие выплаты  | 162    | 212       | -                      | -                         | -            | -            |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163    | 213       | -                      | 1 127 182,05              | -            | 1 127 182,05 |
| <b>Оплата работ, услуг</b>  | 170    | 220       | 695 000,00             | 1 036 895,80              | 137 543,50   | 1 869 439,30 |
| в том числе:  |        |           |                        |                           |              |              |
| услуги связи  | 171    | 221       | -                      | 44 753,99                 | 103,00       | 44 856,99    |
| транспортные услуги   | 172    | 222       | -                      | -                         | 2 075,88     | 2 075,88     |
| коммунальные услуги   | 173    | 223       | -                      | 285 000,00                | 40 194,62    | 325 194,62   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174    | 224       | -                      | -                         | -            | -            |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175    | 225       | 695 000,00             | 308 012,88                | 62 400,00    | 1 065 412,88 |
| прочие работы, услуги   | 176    | 226       | -                      | 399 128,93                | 32 770,00    | 431 898,93   |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>   | 190    | 230       | -                      | -                         | -            | -            |
| в том числе:  |        |           |                        |                           |              |              |
| обслуживание долговых обязательств учреждения   | 193    | 233       | -                      | -                         | -            | -            |
| процентные расходы по обязательствам  | 194    | 234       | -                      | -                         | -            | -            |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>  | 210    | 240       | -                      | -                         | -            | -            |
| в том числе:  |        |           |                        |                           |              |              |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям                               | 211    | 241       | -                      | -                         | -            | -            |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций   | 212    | 242       | -                      | -                         | -            | -            |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>  | 230    | 250       | -                      | -                         | -            | -            |
| в том числе:  |        |           |                        |                           |              |              |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств                     | 232    | 252       | -                      | -                         | -            | -            |
| перечисления международным организациям   | 233    | 253       | -                      | -                         | -            | -            |



| плановые показатели  | строки | аналитика | с целевыми средствами | государственному заданию | деятельность | итого      |
|--|--------|-----------|-----------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 1  | 2      | 3         | 4                     | 5                        | 6            | 7          |
| <b>Социальное обеспечение</b>  | 240    | 260       | -                     | -                        | -            | -          |
| в том числе:   |        |           |                       |                          |              |            |
| пособия по социальной помощи населению   | 242    | 262       | -                     | -                        | -            | -          |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                                     | 243    | 263       | -                     | -                        | -            | -          |
| <b>Прочие расходы</b>  | 250    | 290       | -                     | 72 180,45                | -            | 72 180,45  |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>   | 260    | 270       | 29 000,00             | 426 925,76               | 110 349,62   | 566 275,38 |
| в том числе:   |        |           |                       |                          |              |            |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261    | 271       | -                     | 291 666,48               | 37 520,00    | 329 186,48 |
| расходование материальных запасов  | 264    | 272       | 29 000,00             | 135 259,28               | 72 829,62    | 237 088,90 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269    | 273       | -                     | -                        | -            | -          |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>                                    | 300    |           | 282 000,00            | -105 420,89              | 103 731,59   | 280 310,70 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>   | 301    |           | 282 000,00            | -105 420,89              | 156 753,59   | 333 332,70 |
| <b>Налог на прибыль</b>  | 302    |           | -                     | -                        | 53 022,00    | 53 022,00  |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</b> | 310    |           | -                     | 181 799,64               | 14 492,87    | 196 292,51 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>   | 320    |           | -                     | -9 666,48                | -            | -9 666,48  |
| в том числе:   |        |           |                       |                          |              |            |
| увеличение стоимости основных средств  | 321    | 310       | 282 000,00            | 296 364,00               | 37 520,00    | 615 884,00 |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322    | 41X       | 282 000,00            | 306 030,48               | 37 520,00    | 625 550,48 |
| <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 произведенных активов</b>  | 350    |           | -                     | -                        | -            | -          |
| в том числе:   |        |           |                       |                          |              |            |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351    | 330       | -                     | -                        | -            | -          |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352    | 43X       | -                     | -                        | -            | -          |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360    |           | -                     | 190 818,12               | 14 492,87    | 205 310,99 |
| в том числе:   |        |           |                       |                          |              |            |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361    | 340       | 29 000,00             | 367 191,05               | 87 322,49    | 483 513,54 |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362    | 440       | 29 000,00             | 176 372,93               | 72 829,62    | 278 202,55 |



|   | статья | аналитика | средствами   | заданию      | деятельность |              |
|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2      | 3         | 4            | 5            | 6            | 7            |
| 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         | -            | -            | -            | -            |
| уменьшение затрат   | 382    | x         | -            | -            | -            | -            |
| Чистое изменение расходов будущих периодов  | 390    | x         | -            | 648,00       | -            | 648,00       |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)                           | 400    |           | 282 000,00   | -287 220,53  | 89 238,72    | 84 018,19    |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410    |           | -            | -4 416,53    | 89 238,72    | 84 822,19    |
| Чистое поступление средств учреждений   | 420    |           | -            | -17 286,53   | 89 238,72    | 71 952,19    |
| в том числе:  |        |           |              |              |              |              |
| поступление средств   | 421    | 510       | 1 006 000,00 | 6 517 331,74 | 742 660,96   | 8 265 992,70 |
| выбытие средств   | 422    | 610       | 1 006 000,00 | 6 534 618,27 | 653 422,24   | 8 194 040,51 |
| 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       | -            | -            | -            | -            |

на балансе  
НЕТ

|   | строки | аналитика | средствами   | показателям<br>заданию | деятельность | итога        |
|---|--------|-----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1   | 2      | 3         | 4            | 5                      | 6            | 7            |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности                                       | 480    |           | -            | 12 870,00              | -            | 12 870,00    |
| в том числе:  |        |           |              |                        |              |              |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481    | 560       | 1 027 756,00 | 6 772 063,14           | 813 802,33   | 8 613 621,47 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482    | 660       | 1 027 756,00 | 6 759 193,14           | 813 802,33   | 8 600 751,47 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510    |           | -282 000,00  | 282 804,00             | -            | 804,00       |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами                 | 520    |           | -            | -                      | -            | -            |
| в том числе:  |        |           |              |                        |              |              |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами                        | 521    | 710       | -            | -                      | -            | -            |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами                        | 522    | 810       | -            | -                      | -            | -            |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами               | 530    |           | -            | -                      | -            | -            |
| в том числе:  |        |           |              |                        |              |              |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами                      | 531    | 720       | -            | -                      | -            | -            |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами                      | 532    | 820       | -            | -                      | -            | -            |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 540    |           | -282 000,00  | 282 804,00             | -            | 804,00       |
| в том числе:  |        |           |              |                        |              |              |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                                      | 541    | 730       | 1 006 000,00 | 6 902 570,75           | 244 266,62   | 8 152 837,37 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                      | 542    | 830       | 1 288 000,00 | 6 619 766,75           | 244 266,62   | 8 152 033,37 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов   | 550    | x         | -            | -                      | -            | -            |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов                                    | 560    | x         | -            | -                      | -            | -            |

Руководитель



Славная

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Хижняк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2019 г.