

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУК РДК им.Нариманова
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ЦБ культуры и молодежной политики
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
70472858
5049014130
46657000
017
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	1 605 347,00	21 346 553,00	3 241 128,37	26 193 028,37
Доходы от собственности	030	120	-	-	48 442,00	48 442,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	21 286 553,00	3 231 221,47	24 517 774,47
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-7 425 420,00	-38 535,10	-7 463 955,10
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 425 420,00	-	-7 425 420,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 425 420,00	-	-7 425 420,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-38 535,10	-38 535,10
Прочие доходы	100	180	1 605 347,00	7 485 420,00	-	9 090 767,00
в том числе:						
субсидии	101	180	1 605 347,00	-	-	1 605 347,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	7 485 420,00	-	7 485 420,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
коды р. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + р. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	451 006,56	21 672 929,93	3 194 882,60	25 318 819,09
Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 225 319,98	822 872,53	15 048 192,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 940 706,32	632 023,78	11 572 730,10
прочие выплаты	162	212	-	5 124,00	-	5 124,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 279 489,66	190 848,75	3 470 338,41
Приобретение работ, услуг	170	220	311 006,56	3 480 053,36	1 367 465,85	5 158 525,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	104 826,10	-	104 826,10
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 309 919,72	42 332,14	1 352 251,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	99 900,00	-	-	99 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	191 106,56	434 067,95	431 667,63	1 056 842,14
прочие работы, услуги	176	226	20 000,00	1 631 239,59	893 466,08	2 544 705,67
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	140 000,00	3 447 475,88	34 750,00	3 622 225,88
Расходы по операциям с активами	260	270	-	520 080,71	969 794,22	1 489 874,93
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	393 200,00	333 774,95	726 974,95
расходование материальных запасов	264	272	-	126 880,71	636 019,27	762 899,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 154 340,44	-326 376,93	46 245,77	874 209,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 154 340,44	-326 376,93	46 245,77	874 209,28
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	8 248 698,73	81 579,88	8 330 278,61
Чистое поступление основных средств	320		-	385 428,49	2 145,00	387 573,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	592 609,49	778 628,49	335 919,95	1 707 157,93
уменьшение стоимости основных средств	322	410	592 609,49	393 200,00	333 774,95	1 319 584,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	7 425 420,00	-	7 425 420,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	7 425 420,00	-	7 425 420,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	437 850,24	79 434,88	517 285,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	561 730,95	564 730,95	715 454,15	1 841 916,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	561 730,95	126 880,71	636 019,27	1 324 630,93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 154 340,44	-8 575 075,66	-35 334,11	-7 456 069,33
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-7 425 420,00	22 926,22	-7 402 493,78
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	7 405,00	7 405,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 645 347,00	22 003 589,58	4 388 675,60	28 035 612,18
выбытие средств	412	610	1 645 347,00	22 003 589,58	4 379 270,60	28 028 207,18
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-7 425 420,00	15 521,22	-7 409 898,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 645 347,00	22 061 825,10	4 759 211,26	28 466 383,36
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 645 347,00	29 487 245,10	4 743 690,04	35 876 282,14

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 154 340,44	1 149 655,66	58 260,33	53 575,55
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 154 340,44	1 149 655,66	58 260,33	53 575,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 605 347,00	24 857 724,03	3 776 352,86	30 239 423,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 759 687,44	23 708 068,37	3 718 092,53	30 185 848,34

Руководитель

Е.А. Хатакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.И. Мышляева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.