

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.
МБУ "ЦГДБ им. А.П. Гайдара"

Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры администрации городского округа "Город Лесной"

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
75001684
6630010023
35185993
<>
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	-115 331,86	12 576 421,69	956 736,26	13 417 826,09
Доходы от собственности	030	120	-	-	2 325,20	2 325,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 535 600,00	854 583,56	13 390 183,56
Доходы от штрафов, пеней, 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	-	-16 181,18	361,50	-15 819,68
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-16 181,18	361,50	-15 819,68
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-16 181,18	361,50	-15 819,68
доходы от реализации финансовых активов	095	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-115 331,86	57 002,87	99 466,00	41 137,01
в том числе:						
субсидии	101	180	-115 331,86	-	-	-115 331,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	57 002,87	99 466,00	156 468,87
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

2

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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 + стр. 290)	150	200	80 968,14	12 995 232,05	1 110 850,71	14 187 050,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 625 370,83	119 699,78	12 745 070,59
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 732 784,82	78 208,78	9 810 993,60
прочие выплаты	162	212	-	1 440,00	23 422,80	24 862,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 891 146,01	18 068,38	2 909 214,39
Приобретение работ, услуг	170	220	43 668,14	230 478,87	764 830,19	1 038 977,20
в том числе:						
услуги связи	171	221	3 133,07	-3 133,07	34 108,45	34 108,45
транспортные услуги	172	222	-	-	5 060,00	5 060,00
коммунальные услуги	173	223	28 535,07	131 498,14	248 053,92	408 087,13
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	5,94	5,94
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	155 067,63	155 067,63
прочие работы, услуги	176	226	12 000,00	102 113,60	322 536,25	436 650,05
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 чужестранных 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	15 900,00	6 829,00	3 075,90	25 804,90
Расходы по операциям с активами	260	270	21 400,00	132 553,35	223 244,86	377 198,21
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	110 451,95	145 287,18	265 739,11
расходование материальных запасов	264	272	21 400,00	22 101,40	77 957,70	121 459,10
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		-196 300,00	-400 597,84	-204 904,68	-801 802,52
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-196 300,00	-418 810,36	-154 114,45	-769 224,81
Налог на прибыль	302		-	-	49 620,00	49 620,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	18 212,52	-1 170,23	17 042,29
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		3 700,00	-73 150,48	-23 325,77	-92 776,25
Чистое поступление основных средств	320		-	-53 449,08	-18 862,20	-72 311,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	57 002,87	126 424,86	183 427,83
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	110 451,95	145 297,16	255 739,11
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		3 700,00	-19 701,40	-4 460,57	-20 461,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	25 100,00	2 400,00	73 855,83	101 355,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 400,00	22 101,40	78 319,20	121 820,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	х	-	18 058 833,59	2 188 834,94	20 257 668,53
уменьшение затрат	372	х	-	18 058 833,59	2 188 834,94	20 257 668,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-200 000,00	-327 447,36	-181 578,91	-709 026,27
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-320 385,40	-158 692,50	-479 077,90
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-70 387,43	-162 810,28	-233 197,72
в том числе:						
поступления средств	411	510	84 668,14	13 182 766,39	2 536 721,11	15 804 155,64
выбытие средств	412	610	84 668,14	13 253 153,82	2 699 531,40	16 037 353,36
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		-	-249 997,97	4 117,79	-245 880,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	102 383,14	12 672 484,40	1 804 334,29	14 679 201,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	102 383,14	12 922 482,37	1 900 216,50	14 925 082,01

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		200 000,00	7 061,96	22 886,41	229 948,37
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		200 000,00	7 061,96	22 886,41	229 948,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	298 621,28	15 672 240,60	1 392 732,35	17 363 594,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 621,28	15 665 178,64	1 369 845,94	17 133 645,86

Руководитель



(подпись)

З.И. Нежданова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Р.Л. Бушуева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименования, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2018 г.