

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУК ЦД "Родина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление культуры города Курска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО 01.01.2018

ИНН 4630012997

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК <>

по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2018
23028432
4630012997
<>
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	58 635,21	6 917 526,45	6 515 684,73	13 491 846,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	71 619,70	71 619,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	6 917 526,45	6 444 055,03	13 361 581,48
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	-	-914 066,76	-	-914 066,76
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-914 066,76	-	-914 066,76
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-914 066,76	-	-914 066,76
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	58 635,21	914 066,76	10,00	972 711,97
в том числе:						
субсидии	101	180	58 635,21	-	-	58 635,21
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	10,00	10,00
иные прочие доходы	104	180	-	914 066,76	-	914 066,76
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	7 815 201,32	6 536 401,41	14 351 602,73
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 343 487,73	650 253,28	6 993 741,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 893 185,33	499 426,49	5 392 611,82
прочие выплаты	162	212	-	600,00	-	600,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 449 702,40	150 826,79	1 600 529,19
Приобретение работ, услуг	170	220	-	630 584,95	4 937 031,48	5 567 616,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	64 927,18	64 927,18
транспортные услуги	172	222	-	-	6 400,00	6 400,00
коммунальные услуги	173	223	-	630 584,95	5 521,06	636 106,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	4 432 865,00	4 432 865,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	106 876,35	106 876,35
прочие работы, услуги	176	226	-	-	320 441,89	320 441,89
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	-	144 676,00	4 420,06	149 096,06
Расходы по операциям с активами	260	270	-	696 452,64	944 696,59	1 641 149,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	678 452,64	158 326,20	836 778,84
расходование материальных запасов	264	272	-	18 000,00	786 370,39	804 370,39
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		58 635,21	-811 696,44	-34 975,68	-788 036,91
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		58 635,21	-897 674,87	-20 716,68	-859 756,34
Налог на прибыль	302		-	-	14 259,00	14 259,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	85 978,43	-	85 978,43
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	217 614,12	-240 554,97	-22 940,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-678 452,64	-92 023,20	-770 475,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	66 303,00	66 303,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	678 452,64	158 326,20	836 778,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	914 066,76	-	914 066,76
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	914 066,76	-	914 066,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-18 000,00	-148 531,77	-166 531,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	637 838,62	637 838,62
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	18 000,00	786 370,39	804 370,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	7 041 715,60	6 535 481,35	13 577 196,95
уменьшение затрат	372	x	-	7 041 715,60	6 535 481,35	13 577 196,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		58 635,21	-1 029 310,56	205 579,29	-765 096,06
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-914 066,76	205 579,29	-708 487,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	186 034,63	186 034,63
в том числе:						
поступление средств	411	510	58 635,21	6 965 456,20	6 881 098,73	13 905 190,14
выбытие средств	412	610	58 635,21	6 965 456,20	6 695 064,10	13 719 155,51
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		-	-914 066,76	19 544,66	-894 522,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 635,21	7 037 484,69	6 527 743,54	13 623 863,44
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	58 635,21	7 951 551,45	6 508 198,88	14 518 385,54

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-58 635,21	115 243,80	-	56 608,59
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		-58 635,21	115 243,80	-	56 608,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	58 635,21	8 048 118,64	6 393 973,37	14 500 727,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	117 270,42	7 932 874,84	6 393 973,37	14 444 118,63



Руководитель _____
(подпись)

Лукин Е.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Токарева О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)