

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

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

МБУК ЦД "Спутник"

управление культуры города Курска

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
23028484
4630012838
<>
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 + стр.110)	010	100	13 947,94	5 964 781,47	630 190,00	6 608 919,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 964 781,47	590 190,00	6 554 971,47
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	-	-698 977,09	-	-698 977,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-698 977,09	-	-698 977,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-698 977,09	-	-698 977,09
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	13 947,94	698 977,09	40 000,00	752 925,03
в том числе:						
субсидии	101	180	13 947,94	-	-	13 947,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	40 000,00	40 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	698 977,09	-	698 977,09
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	142 913,00	6 135 133,07	655 526,28	6 933 572,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	5 820 825,40	171 970,11	5 992 795,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 483 153,65	132 081,50	4 615 235,15
прочие выплаты	162	212	-	1 023,33	-	1 023,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 336 648,42	39 888,61	1 376 537,03
Приобретение работ, услуг	170	220	142 913,00	179 726,51	451 854,59	774 494,10
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	6 000,00	22 126,32	28 126,32
транспортные услуги	172	222	-	-	5 176,18	5 176,18
коммунальные услуги	173	223	-	173 726,51	-	173 726,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	248 186,00	248 186,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	142 913,00	-	52 481,41	195 394,41
прочие работы, услуги	176	226	-	-	123 884,68	123 884,68
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	-	74 228,00	651,58	74 879,58
Расходы по операциям с активами	260	270	-	60 353,16	31 050,00	91 403,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	60 353,16	23 180,00	83 533,16
расходование материальных запасов	264	272	-	-	7 870,00	7 870,00
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		-128 965,06	-135 645,25	-25 336,28	-289 946,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-128 965,06	-170 351,60	-25 336,28	-324 652,94
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	34 706,35	-	34 706,35
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	638 623,93	-7 870,00	630 753,93
Чистое поступление основных средств	320		-	-60 353,16	-	-60 353,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	23 180,00	23 180,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	60 353,16	23 180,00	83 533,16
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		-	698 977,09	-	698 977,09
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	698 977,09	-	698 977,09
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-7 870,00	-7 870,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	7 870,00	7 870,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	6 000 551,91	654 874,70	6 655 426,61
уменьшение затрат	372	x	-	6 000 551,91	654 874,70	6 655 426,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-128 965,06	-774 269,18	-17 466,28	-920 700,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-695 779,16	-17 466,28	-713 245,44
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-3,30	-17 326,28	-17 329,58
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 947,94	6 013 886,68	630 330,00	6 658 164,62
выбытие средств	412	610	13 947,94	6 013 889,98	647 656,28	6 675 494,20
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		-	-695 775,86	-140,00	-695 915,86
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 947,94	5 998 985,69	630 190,00	6 643 123,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 947,94	6 694 761,55	630 330,00	7 339 039,49

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		128 965,06	78 490,02	-	207 455,08
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		128 965,06	78 490,02	-	207 455,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	156 860,94	6 918 399,42	666 631,01	7 741 891,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 895,88	6 839 909,40	666 631,01	7 534 436,29

Руководитель



Новикова К.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Токарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)