

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУК "МВЦ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 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	
45691496	
5043014871	
46470000000	
45691496	
000	
383	

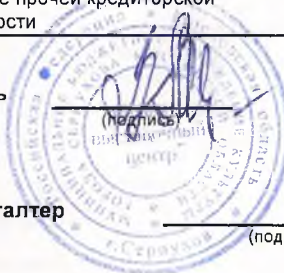
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 533 734,11	13 171 343,40	2 234 296,85	18 939 374,36
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	2 318 409,00	2 318 409,00
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	-	-143 706,60	-314 285,72	-457 992,32
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-143 706,60	-314 285,72	-457 992,32
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-143 706,60	-314 285,72	-457 992,32
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 533 734,11	13 315 050,00	230 173,57	17 078 957,68
в том числе:						
субсидии	101	180	3 533 734,11	-	-	3 533 734,11
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	230 173,57	230 173,57
иные прочие доходы	104	180	-	13 315 050,00	-	13 315 050,00
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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	3 411 990,82	14 060 760,72	2 009 042,22	19 481 793,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	11 735 574,89	759 379,46	12 494 954,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	9 040 628,07	577 001,47	9 617 629,54
прочие выплаты	162	212	-	500,00	400,00	900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 694 446,82	181 977,99	2 876 424,81
Приобретение работ, услуг	170	220	3 359 510,82	1 612 468,76	692 806,96	5 664 786,54
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	71 907,35	14 102,71	86 010,06
транспортные услуги	172	222	-	-	5 104,50	5 104,50
коммунальные услуги	173	223	-	1 206 095,45	-	1 206 095,45
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	7 650,00	12 600,00	20 250,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 138 510,82	211 015,96	87 500,00	3 437 026,78
прочие работы, услуги	176	226	221 000,00	115 800,00	573 499,75	910 299,75
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	-	3 987,00	162,26	4 149,26
Расходы по операциям с активами	260	270	52 480,00	708 730,07	556 693,54	1 317 903,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	629 436,75	96 965,78	726 402,53
расходование материальных запасов	264	272	52 480,00	79 293,32	459 727,76	591 501,08
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		121 743,29	-840 858,20	302 397,21	-416 717,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		121 743,29	-889 417,32	225 254,63	-542 419,40
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	48 559,12	77 142,58	125 701,70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		62 612,00	-361 192,88	411 142,74	112 561,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-342 445,35	137 280,17	-205 165,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 798,00	430 698,00	644 803,67	1 112 299,67
уменьшение стоимости основных средств	322	410	36 798,00	773 143,35	507 523,50	1 317 464,85
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		62 612,00	-18 747,53	273 862,57	317 727,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	115 092,00	60 545,79	733 590,33	909 228,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 480,00	79 293,32	459 727,76	591 501,08
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		59 131,29	-479 665,32	-108 745,53	-529 279,56
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		22 333,29	-179 138,95	-113 706,65	-270 512,31
Чистое поступление средств учреждений	410		22 333,29	-179 138,95	-113 706,65	-270 512,31
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 533 734,11	13 315 050,00	4 889 653,97	21 738 438,08
выбытие средств	412	610	3 511 400,82	13 494 188,95	5 003 360,62	22 008 950,39
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 533 734,11	13 315 050,00	4 803 239,07	21 652 023,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 533 734,11	13 315 050,00	4 803 239,07	21 652 023,18

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		-36 798,00	300 526,37	-4 961,12	258 767,25
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-36 798,00	300 526,37	-4 961,12	258 767,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 511 400,82	23 257 863,94	2 783 579,27	29 552 844,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 548 198,82	22 957 337,57	2 788 540,39	29 294 076,78

Руководитель



В.И. Мантуло

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Бал
(подпись)

Т.В. Балукова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам дир

(должность)

Т.В. Горшкова
(подпись)

Т.В. Горшкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.