

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУК "ЦБС" г.Гуково
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Бюджет города Гуково
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МУ "Отдел культуры" г.Гуково
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 55530141
 ИНН 6144006928
 по ОКТМО 60415000
 по ОКПО 55530141
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
55530141
6144006928
60415000
55530141
906
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	1 070 218,63	15 812 842,19	40 000,00	16 923 060,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	16 566 966,21	40 000,00	16 606 966,21
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	-	-754 124,02	-	-754 124,02
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-754 124,02	-	-754 124,02
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-754 124,02	-	-754 124,02
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 070 218,63	-	-	1 070 218,63
в том числе:						
субсидии	101	180	1 070 218,63	-	-	1 070 218,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	-	17 673 150,98	39 995,12	17 713 146,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	15 627 916,98	-	15 627 916,98
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	12 030 409,24	-	12 030 409,24
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 597 507,74	-	3 597 507,74
Приобретение работ, услуг	170	220	-	1 417 778,40	3 022,61	1 420 801,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	231 500,56	-	231 500,56
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	708 545,36	2 522,61	711 067,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	414 195,98	-	414 195,98
прочие работы, услуги	176	226	-	63 536,50	500,00	64 036,50
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	-	22 237,00	491,50	22 728,50
Расходы по операциям с активами	260	270	-	605 218,60	36 481,01	641 699,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	505 221,60	-	505 221,60
расходование материальных запасов	264	272	-	99 997,00	36 481,01	136 478,01
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		1 070 218,63	-1 860 308,79	4,88	-790 085,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 070 218,63	-1 860 308,79	4,88	-790 085,28
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-24 021,60	-	-24 021,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-24 021,60	-	-24 021,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	481 195,12	754 124,02	4,88	1 235 324,02
уменьшение стоимости основных средств	322	410	481 195,12	778 145,62	4,88	1 259 345,62
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	99 997,00	36 481,01	136 478,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	99 997,00	36 481,01	136 478,01
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		1 070 218,63	-1 836 287,19	4,88	-766 063,68
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-753 859,43	-	-753 859,43
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 070 218,63	16 566 966,21	40 000,00	17 677 184,84
выбытие средств	412	610	1 070 218,63	16 566 966,21	40 000,00	17 677 184,84
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		-	-753 859,43	-	-753 859,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 070 218,63	16 620 349,82	40 000,00	17 730 568,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 070 218,63	17 374 209,25	40 000,00	18 484 427,88

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		-1 070 218,63	1 082 427,76	-4,88	12 204,25
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		-1 070 218,63	1 082 427,76	-4,88	12 204,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	481 195,12	19 263 686,73	40 000,00	19 784 881,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 551 413,75	18 181 258,97	40 004,88	19 772 677,60

Руководитель

Кучеренко
(подпись)

Н.В. Кучеренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 декабря 2017 г.