

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

Учреждение

ЦД "Строитель"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация МГО

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

МКУ "Управление культуры" МГО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по 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	2 107 292,00	14 057 943,29	999 957,00	17 165 192,29
Доходы от собственности	030	120	X	X	123 425,00	123 425,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	14 226 386,00	871 132,00	15 097 518,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 174 981,50	-	- 174 981,50
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	X	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	- 174 981,50	-	- 174 981,50
Прочие доходы	100	180	2 107 292,00	6 538,79	5 400,00	2 119 230,79
в том числе: субсидии	101	180	2 107 292,00	X	X	2 107 292,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	-	-
иные прочие доходы	104	180	X	6 538,79	5 400,00	11 938,79
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 034 389,00	14 595 091,42	912 129,08	17 541 609,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	12 524 121,96	286 717,71	12 810 839,67

в том числе: заработная плата	161	211	-	9 305 792,29	220 201,00	9 525 993,29
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 218 329,67	66 516,71	3 284 846,38
Приобретение работ, услуг	170	220	1 924 580,00	1 091 919,87	189 078,79	3 205 578,66
в том числе: услуги связи	171	221	-	34 185,00	4 567,14	38 752,14
транспортные услуги	172	222	-	-	40 000,00	40 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	963 356,08	17 273,93	980 630,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 664 680,00	81 378,79	92 331,94	1 838 390,73
прочие работы, услуги	176	226	259 900,00	13 000,00	34 905,78	307 805,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	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	-	535 361,00	26 336,67	561 697,67
Расходы по операциям с активами	260	270	109 809,00	443 688,59	409 995,91	963 493,50
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	443 688,59	215 456,50	659 145,09
расходование материальных запасов	264	272	109 809,00	-	194 539,41	304 348,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		72 903,00	- 779 654,13	87 827,92	- 618 923,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		72 903,00	- 537 148,13	87 827,92	- 376 417,21
Налог на прибыль	302		X	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	- 242 506,00	-	- 242 506,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		0,00	- 364 246,80	- 30 960,00	- 395 206,80
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 364 246,80	- 30 960,00	- 395 206,80
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	72 903,00	79 441,79	184 496,50	336 841,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	72 903,00	443 688,59	215 456,50	732 048,09

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		0,00		0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	109 809,00		194 539,41	304 348,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	109 809,00		194 539,41	304 348,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	2 034 389,00	13 611 072,42	914 831,39	16 560 292,81
уменьшение затрат	372	X	2 034 389,00	13 611 072,42	914 831,39	16 560 292,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		72 903,00	- 415 407,33	118 787,92	- 223 716,41
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		0,00	- 104 253,45	120 474,43	16 220,98
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	70 552,08	116 384,36	186 936,44
в том числе: поступление средств	411	510	2 107 292,00	14 323 346,06	1 012 880,00	17 443 518,06
выбытие средств	412	610	2 107 292,00	14 252 793,98	896 495,64	17 256 581,62
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		0,00	- 174 805,53	4 090,07	- 170 715,46
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 107 292,00	14 235 137,63	998 647,07	17 341 076,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 107 292,00	14 409 943,16	994 557,00	17 511 792,16
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 72 903,00	311 153,88	1 686,51	239 937,39
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		- 72 903,00	311 153,88	1 686,51	239 937,39
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 107 292,00	24 940 483,29	1 114 293,08	28 162 068,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 180 195,00	24 629 329,41	1 112 606,57	27 922 130,98

Директор



(подпись)

Тергалова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

директор

(должность)

(подпись)

Поликарпова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ "Управление культуры" МГО 7415002093/741501001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Тергалова Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Поликарпова И.В.

83513*24-17-83;57-47-95

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" января 2018 г.