

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

МБУК "ЦБС Пууровского района"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление культуры Администрации Пууровского района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	31.01.2018
по ОКПО	84676487
ИНН	8911023222
по ОКТМО	71920105
по ОКГО	84676487
ИНН	
Глава по БК	957
по ОКЕИ	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	12 052 712.74	32 906 704.54	200 452.50	45 159 869.78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	30 092 000.00	200 452.50	30 292 452.50
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 743 703.83	-	2 743 703.83
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 743 703.83	-	2 743 703.83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 743 703.83	-	2 743 703.83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 052 712.74	71 000.71	-	12 123 713.45
в том числе:						
субсидии	101	180	12 052 712.74	-	-	12 052 712.74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	71 000.71	-	71 000.71
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 512 040.23	36 922 733.94	231 655.71	44 666 429.88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 814 564.29	26 768 924.41	231 655.71	33 815 144.41
в том числе:						
заработная плата	161	211	5 032 104.64	21 005 913.20	189 022.08	26 227 039.92
прочие выплаты	162	212	344 100.05	46 820.90	-	390 920.95
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 438 359.60	5 716 190.31	42 633.63	7 197 183.54
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	613 475.94	3 123 565.96	-	3 737 041.90
в том числе:						
услуги связи	171	221	62 700.00	316 500.04	-	379 200.04
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	14 637.94	1 759 335.04	-	1 773 972.98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	153 000.00	419 433.04	-	572 433.04
прочие работы, услуги	176	226	383 138.00	628 297.84	-	1 011 435.84
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	2 663 858.05	-	2 663 858.05
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	2 663 858.05	-	2 663 858.05
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	84 000.00	7 993.65	-	91 993.65

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 358 391.87	-	4 358 391.87
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 335 920.61	-	4 335 920.61
расходование материальных запасов	264	272	-	22 471.26	-	22 471.26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		4 540 672.51	-4 221 324.40	-31 367.21	287 980.90
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		4 540 672.51	-4 016 029.40	-31 203.21	493 439.90
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	164.00	164.00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-205 295.00	-	-205 295.00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-2 399 539.76	-	-2 399 539.76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 340 407.52	-	-1 340 407.52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 008 271.23	6 729 372.43	-	10 737 643.66
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 008 271.23	8 069 779.95	-	12 078 051.18
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-1 474 099.20	-	-1 474 099.20
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-1 474 099.20	-	-1 474 099.20
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	414 966.96	-	414 966.96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	394 438.22	437 438.22	-	831 876.44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	394 438.22	22 471.26	-	416 909.48
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	2 541 036.27	-	2 541 036.27
уменьшение затрат	372	x	-	2 541 036.27	-	2 541 036.27

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр. 510)	380		4 540 672.51	-1 821 784.64	-31 367.21	2 687 520.66
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		137 963.06	2 223 613.26	-32 080.25	2 329 496.07
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		917.90	-464 919.49	-32 080.25	-496 081.84
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 657 883.14	30 397 823.74	406 099.87	44 461 806.75
выбытие средств	412	610	13 656 965.24	30 862 743.23	438 180.12	44 957 888.59
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		137 045.16	2 688 532.75	-	2 825 577.91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 838 512.92	32 665 021.69	400 905.00	47 904 439.61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 701 467.76	29 976 488.94	400 905.00	45 078 861.70

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		-4 402 709.45	4 045 397.90	-713.04	-358 024.59
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		-4 402 709.45	4 045 397.90	-713.04	-358 024.59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 319 057.38	38 358 366.90	255 874.58	50 933 298.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 721 766.83	34 312 969.00	256 587.62	51 291 323.45



Руководитель

Елесина Мария Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Рогозина
(подпись)

Рогозина Валентина Андреевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

В. А. Рогозина
(подпись)

(расшифровка подписи)

6-02-31
(телефон, e-mail)

2018 г.