

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБУК ДС ЦД "Ассоль"
 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
4630012845
<>
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	908 894,39	6 641 760,53	775 760,00	8 326 414,92
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	6 641 760,53	672 500,00	7 314 260,53
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	908 894,39	-	103 260,00	1 012 154,39
в том числе:						
субсидии	101	180	908 894,39	-	-	908 894,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	100 000,00	100 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	3 260,00	3 260,00
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	4 500,00	7 061 245,74	781 570,57	7 847 316,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 447 307,60	207 040,80	6 654 348,40
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 973 861,44	159 017,50	5 132 878,94
прочие выплаты	162	212	-	586,67	-	586,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 472 859,49	48 023,30	1 520 882,79
Приобретение работ, услуг	170	220	-	284 711,92	533 142,76	817 854,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	14 355,79	29 081,17	43 436,96
транспортные услуги	172	222	-	-	2 114,95	2 114,95
коммунальные услуги	173	223	-	270 356,13	435,81	270 791,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	268 816,00	268 816,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	62 757,79	62 757,79
прочие работы, услуги	176	226	-	-	169 937,04	169 937,04
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	-	150 833,00	1 946,10	152 779,10
Расходы по операциям с активами	260	270	4 500,00	120 595,22	39 440,91	164 536,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	120 595,22	34 085,00	154 680,22
расходование материальных запасов	264	272	4 500,00	-	5 355,91	9 855,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	57 798,00	-	57 798,00

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		904 394,39	-279 786,50	-5 810,57	618 797,32
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		904 394,39	-419 485,21	-5 810,57	479 098,61
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	139 698,71	-	139 698,71
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-4 500,00	-120 595,22	244,09	-124 851,13
Чистое поступление основных средств	320		-	-120 595,22	-	-120 595,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	34 085,00	34 085,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	120 595,22	34 085,00	154 680,22
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		-4 500,00	-	244,09	-4 255,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	5 600,00	5 600,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 500,00	-	5 355,91	9 855,91
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	6 732 019,52	779 624,47	7 511 643,99
уменьшение затрат	372	x	-	6 732 019,52	779 624,47	7 511 643,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		908 894,39	-159 191,28	-6 054,66	743 648,45
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 118,84	-6 054,66	-7 173,50
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-0,87	-5 094,66	-5 095,53
в том числе:						
поступление средств	411	510	908 894,39	6 801 783,80	773 460,00	8 484 138,19
выбытие средств	412	610	908 894,39	6 801 784,67	778 554,66	8 489 233,72
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		-	-1 117,97	-960,00	-2 077,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	908 894,39	6 698 522,57	773 096,44	8 380 513,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	908 894,39	6 699 640,54	774 056,44	8 382 591,37

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		-908 894,39	158 072,44	-	-750 821,95
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		-908 894,39	158 072,44	-	-750 821,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	57 394,39	8 060 631,32	802 085,10	8 920 110,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	966 288,78	7 902 558,88	802 085,10	9 670 932,76

Руководитель

(подпись)

Н.Н.Тарасова

(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)