

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение МАУ Городской культурный центр

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

01.01.2017

23325213

0326000895

383

стр.301 - стр.302 + стр.303			8 967 635,52	-5 389 015,60	274 429,46	3 853 049,38
стр.310+стр.380			8 967 635,52	-5 389 015,60	274 429,46	3 853 049,38
Отклонение			-	-	-	-
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	10 256 851,96	12 845 187,34	1 956 829,82	25 058 869,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	14 263 287,52	1 876 829,82	16 140 117,34
<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	-	43 463 904,91	-	43 463 904,91
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	43 463 904,91	-	43 463 904,91
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	43 463 904,91	-	43 463 904,91
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	10 256 851,96	-44 882 005,09	80 000,00	-34 545 153,13
в том числе:						
субсидии	101	180	10 256 851,96	-	-	10 256 851,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-44 882 005,09	80 000,00	-44 802 005,09
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-
Наименование показателя	Код строки	Страница 1 из 1 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	1 289 216,44	18 234 202,94	1 682 400,36	21 205 819,74
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 750,44	9 831 959,21	746 594,97	10 592 304,62
в том числе:			-	-	-	-
заработная плата	161	211	-	7 560 699,97	577 823,45	8 138 523,42
прочие выплаты	162	212	13 750,44	-	9 588,80	23 339,24
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 271 259,24	159 182,72	2 430 441,96
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 220 414,60	1 576 485,58	426 968,17	3 223 868,35
в том числе:			-	-	-	-
услуги связи	171	221	-	77 449,29	7 019,70	84 468,99
транспортные услуги	172	222	142 676,00	-	19 720,00	162 396,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 350 689,99	-	1 350 689,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224	69 300,00	-	-	69 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	287 673,00	86 351,14	51 076,40	425 100,54
прочие работы, услуги	176	226	720 765,60	61 995,16	349 152,07	1 131 912,83
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	55 051,40	2 524 600,00	105 954,94	2 685 606,34

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	-	4 301 158,15	402 882,28	4 704 040,43
в том числе:			-	-	-	-
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 182 424,15	264 113,06	4 446 537,21
расходование материальных запасов	264	272	-	118 734,00	138 769,22	257 503,22
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	Страница из	8 967 635,52	-5 389 015,60	274 429,46	3 853 049,38

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		8 967 635,52	-5 389 015,60	274 429,46	3 853 049,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		541 876,00	-41 719 069,10	-19 401,12	-41 196 594,22
Чистое поступление основных средств	320		-	3 303 586,66	-14 642,04	3 288 944,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	78 975,00	8 748 318,43	478 716,04	9 306 009,47
уменьшение стоимости основных средств	322	410	78 975,00	5 444 731,77	493 358,08	6 017 064,85
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		-	-44 903 921,76	-	-44 903 921,76
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-44 903 921,76	-	-44 903 921,76
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		541 876,00	-118 734,00	-4 759,08	418 382,92
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	541 876,00	-	198 633,24	740 509,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	118 734,00	203 392,32	322 126,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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		8 425 759,52	36 330 053,50	293 830,58	45 049 643,60
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		204 155,56	43 551 296,50	553 435,31	44 308 887,37
Чистое поступление средств учреждений	410		204 155,56	49 563,40	417 335,11	671 054,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 448 750,18	14 856 934,67	2 707 467,69	28 013 152,54
выбытие средств	412	610	10 244 594,62	14 807 371,27	2 290 132,58	27 342 098,47
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		-	43 501 733,10	136 100,20	43 637 833,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 416 000,62	60 736 488,01	1 986 847,06	73 139 335,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 416 000,62	17 234 754,91	1 850 746,86	29 501 502,39

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		-8 221 603,96	7 221 243,00	259 604,73	-740 756,23
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		-8 221 603,96	7 221 243,00	259 604,73	-740 756,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 085 445,96	29 778 731,32	3 282 434,83	43 146 612,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	18 307 049,92	22 557 488,32	3 022 830,10	43 887 368,34

Руководитель _____ *Плотников И. В.* _____ Главный бухгалтер _____ *Ястребова С. В.* _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ *МАУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г Улан-Удэ" ,1140327017588,0326526896,032601001,Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13* _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *Иванов И. И.* _____ Тонких Н. Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ *Иванов И. И.* _____ *Иванов И. И.* _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)