

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБУК ДСЦД "Сказка"

Учреждение
Эбособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

управление культуры города Курска

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
23028509
4629027773
<>
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	11 852,86	4 128 664,89	2 834 542,64	8 975 060,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	43 258,72	43 258,72
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	4 128 664,89	2 789 113,92	6 917 778,81
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	-	-	-2 170,00	14 022,96
Прочие доходы	100	180	11 852,86	-	-	11 852,86
в том числе:						
субсидии	101	180	11 852,86	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	2 170,00	2 170,00
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	15 060,00	4 959 839,40	2 596 252,15	7 570 951,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 097 615,74	401 994,96	4 499 510,70
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 163 376,81	308 751,90	3 472 128,71
прочие выплаты	162	212	-	520,69	-	520,69
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	933 618,24	93 243,06	1 026 861,30
Приобретение работ, услуг	170	220	-	295 568,94	2 081 022,89	2 376 591,83
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	37 845,43	37 845,43
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	265 419,33	34 297,33	299 716,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	1 794 958,00	1 794 958,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	17 549,61	22 285,20	39 834,81
прочие работы, услуги	176	226	-	12 600,00	191 636,93	204 236,93
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	-	129 619,00	423,90	130 042,90
Расходы по операциям с активами	260	270	15 060,00	436 935,72	58 707,33	520 703,05
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	436 935,72	7 585,00	444 520,72
расходование материальных запасов	264	272	15 060,00	-	61 122,33	75 182,33
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	44 103,07	44 103,07

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		-3 207,14	-697 810,10	229 180,49	-471 836,75
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-3 207,14	-830 974,51	238 290,49	-595 891,16
Налог на прибыль	302		-	-	9 110,00	9 110,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	133 164,41	-	133 164,41
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-15 060,00	-436 935,72	18 116,91	-433 878,81
Чистое поступление основных средств	320		-	-436 935,72	-	-436 935,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	7 585,00	7 585,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	436 935,72	7 585,00	444 520,72
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		-15 060,00	-	18 116,91	3 056,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	79 239,24	79 239,24
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 060,00	-	61 122,33	76 182,33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	4 393 064,68	2 551 725,18	6 944 809,86
уменьшение затрат	372	x	-	4 393 064,68	2 551 725,18	6 944 809,86
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		11 852,86	-260 874,38	211 063,58	-37 957,94
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-2 006,26	167 359,78	165 203,50
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-322,61	165 719,78	165 042,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	11 852,86	4 274 440,74	2 990 964,73	7 277 258,33
выбытие средств	412	610	11 852,86	4 274 118,13	2 825 244,95	7 111 215,94
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		-	-2 418,89	1 640,00	-778,89
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	660	11 852,86	4 209 208,61	2 829 855,66	7 050 917,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 852,86	4 211 627,50	2 828 215,66	7 051 696,02

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		-11 852,86	258 778,10	-43 703,80	203 221,44
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшения 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		-11 852,86	258 778,10	-43 703,80	203 221,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 852,86	5 242 585,83	2 739 577,65	7 094 016,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 705,72	4 983 807,73	2 783 281,45	7 790 794,90

Руководитель

Скребанова Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Токарева О.В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)