

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры и спорта"

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

Наименование органа, осуществляю-

Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" Архангельской области

щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	2924004201
по ОКТМО	11658101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
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	524 943,43	19 949 712,97	2 479 804,66	22 954 461,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	12 100 217,00	2 479 804,66	14 580 021,66
<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	-	7 849 495,97	-	7 849 495,97
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	7 849 495,97	-	7 849 495,97
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	7 849 495,97	-	7 849 495,97
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	099	173	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	100	180	524 943,43	-	-	524 943,43
<i>Прочие доходы</i>						
в том числе						
субсидии	101	180	524 943,43	-	-	524 943,43
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2						
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)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	250 213,43	13 239 585,11	2 440 536,39	15 930 334,93
в том числе	160	210	-	9 904 546,07	141 424,90	10 045 970,97
зарботная плата						
прочие выплаты	161	211	-	7 573 325,97	96 679,00	7 670 004,97
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	50 697,60	39 294,04	89 991,64
Приобретение работ, услуг	163	213	-	2 280 522,50	5 451,86	2 285 974,36
в том числе	170	220	202 313,43	1 674 454,86	1 377 852,51	3 254 620,80
услуги связи						
транспортные услуги	171	221	-	119 777,73	2 165,70	121 943,43
коммунальные услуги	172	222	-	-	49 787,40	49 787,40
арендная плата за пользование имуществом	173	223	-	1 414 244,13	-	1 414 244,13
работы, услуги по содержанию имущества	174	224	-	-	-	-
прочие работы, услуги	175	225	5 601,50	84 993,00	633 978,40	724 572,90
Обслуживание долговых обязательств	176	226	196 711,93	55 440,00	691 921,01	944 072,94
в том числе	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами						
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	191	231	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	192	232	-	-	-	-
в том числе	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	212	242	-	-	-	-
в том числе	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств						
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
Социальное обеспечение	233	253	-	-	-	-
в том числе	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
Прочие расходы	243	263	-	-	-	-
	250	290	7 500,00	467 162,00	11 466,51	486 128,51

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 по операциям с активами	260	270	40 400,00	1 193 422,18	909 792,47	2 143 614,65
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 150 501,93	356 146,89	1 506 648,82
расходование материальных запасов	264	272	40 400,00	42 920,25	553 645,58	636 965,83
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		274 730,00	6 710 127,86	39 268,27	7 024 126,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		274 730,00	6 710 127,86	39 268,27	7 024 126,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-9 564 245,77	-59 082,35	-9 623 328,12
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 918 101,21	-65 040,64	-10 983 141,85
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	132 130,00	132 130,00	291 106,25	555 366,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410	132 130,00	11 050 231,21	356 146,89	11 538 508,10
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		-	1 207 270,44	-	1 207 270,44
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	8 786 741,52	-	8 786 741,52
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	7 579 471,08	-	7 579 471,08
Чистое поступление материальных запасов	360		-	146 585,00	5 958,29	152 543,29
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	183 000,00	189 505,25	559 603,87	932 109,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	183 000,00	42 920,25	553 645,58	779 565,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-

Форма 0503721 с.4						
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)	380		274 730,00	16 274 373,63	98 350,62	16 647 454,25
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	16 544 997,18	101 911,62	16 646 908,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-	13 042,60	105 433,62	118 476,22
в том числе						
поступление средств	411	510	528 996,19	12 107 118,93	4 982 455,66	17 618 570,78
выбытие средств	412	610	528 996,19	12 094 076,33	4 877 022,04	17 500 094,56
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		-	16 531 954,58	-3 522,00	16 528 432,58
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	528 996,19	12 154 784,60	5 227 396,91	17 911 177,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	528 996,19	-4 377 169,98	5 230 918,91	1 382 745,12

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		-274 730,00	270 623,55	3 561,00	-545,45
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	<i>520</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	<i>530</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>540</i>		<i>-274 730,00</i>	<i>270 623,55</i>	<i>3 561,00</i>	<i>-545,45</i>
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	536 065,43	13 732 152,49	2 243 298,79	16 511 516,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	810 795,43	13 461 528,94	2 239 737,79	16 512 062,16

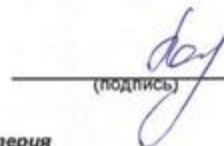
Руководитель



Семакова О.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Господарева Т.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Господарева Татьяна Александровна

(81851)4-00-86

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

- 15 - 01 20 18 г.