

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБУ "ДК"  
Клинцовская городская администрация

форма по ОКУД  
Дата  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
35617033
3203005641
902
383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	639 700,00	17 195 898,16	3 015 785,12	20 851 383,28
Доходы от собственности	030	120	-	-	140 741,21	140 741,21
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	17 195 898,16	1 436 503,91	18 632 402,07
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе: поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 203 144,21	-	-2 203 144,21
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 203 144,21	-	-2 203 144,21
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 203 144,21	-	-2 203 144,21
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	639 700,00	2 203 144,21	1 438 540,00	4 281 384,21
в том числе: субсидии	101	180	639 700,00	-	-	639 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 438 540,00	1 438 540,00
иные прочие доходы	104	180	-	2 203 144,21	-	2 203 144,21
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b>						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	619 700,00	17 386 837,28	3 233 328,97	21 239 866,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	9 844 148,52	644 622,11	10 488 770,63
<b>в том числе:</b>						
заработная плата	161	211	-	7 586 667,02	485 395,23	8 072 062,25
прочие выплаты	162	212	-	1 350,00	15 631,20	16 981,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 256 131,50	143 595,68	2 399 727,18
Приобретение работ, услуг	170	220	500 000,00	6 874 379,68	1 333 376,55	8 707 756,23
<b>в том числе:</b>						
услуги связи	171	221	-	49 776,00	26 771,09	76 547,09
транспортные услуги	172	222	-	-	7 059,60	7 059,60
коммунальные услуги	173	223	-	1 983 055,12	12 080,49	1 995 135,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	4 664 369,46	375 921,37	5 040 290,83
прочие работы, услуги	176	226	500 000,00	177 179,10	911 544,00	1 588 723,10
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	33 082,08	-	33 082,08
<b>в том числе:</b>						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	33 082,08	-	33 082,08
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	372 137,00	427 906,16	800 043,16
Расходы по операциям с активами	260	270	119 700,00	263 090,00	827 424,15	1 210 214,15
<b>в том числе:</b>						

Демонстрация основных средств и нематериальных активов		261	271	-	263 090,00	446 799,00	709 889,00
расходование материальных запасов	264	272	119 700,00	-	-	380 625,15	500 325,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Деятельность с Цепевыми 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		20 000,00	-190 939,12	-217 543,85	-388 482,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		20 000,00	-190 939,12	-217 543,85	-388 482,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	2 014 459,21	-195 645,00	1 818 814,21
Чистое поступление основных средств	320		-	-188 685,00	-215 535,00	-404 220,00
В том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 000,00	74 405,00	255 669,00	350 074,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	20 000,00	263 090,00	471 204,00	754 294,00
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		-	2 203 144,21	-	2 203 144,21
В том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	2 203 144,21	-	2 203 144,21
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	19 890,00	19 890,00
В том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	119 700,00	-	400 515,15	520 215,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	119 700,00	-	380 625,15	500 325,15
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		20 000,00	-2 205 398,33	-21 898,85	-2 207 297,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-2 160 993,33	-48 303,85	-2 207 297,18
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-45 625,50	-45 625,50
В том числе:						
поступление средств	411	510	639 700,00	17 273 723,53	4 788 830,89	22 700 254,42
выбытие средств	412	610	639 700,00	17 273 723,53	4 832 456,39	22 745 879,92
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		-	-2 160 993,33	-	-678,35	-2 161 671,68
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	639 700,00	17 900 413,37	4 952 309,43	23 492 422,80	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	639 700,00	20 061 406,70	4 952 987,78	25 654 094,48	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код ана-литики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-20 000,00	44 405,00	-24 405,00	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
В том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-20 000,00	44 405,00	-24 405,00	-
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	639 700,00	18 206 384,64	3 015 633,71	21 861 718,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	659 700,00	18 181 979,64	3 040 038,71	21 861 718,35



Руководитель  
(подпись)

С.Э. Вафек  
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.Н. Стабодчук  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.