

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.

МБУДО "ШТБ"

Управление культуры администрации города Березники

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	48428434
по ОКТМО	5911027870
по ОКПО	57708000
	02206705
Глава по БК	921
по ОКЕИ	383

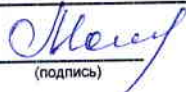
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	182 626,03	6 378 171,45	1 487 380,81	8 048 178,29
Доходы от собственности	030	120	-	-	450,00	450,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	6 378 171,45	1 348 780,81	7 726 952,26
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	182 626,03	-	138 150,00	320 776,03
в том числе:						
субсидии	101	180	182 626,03	-	-	182 626,03
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	137 280,00	137 280,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	870,00	870,00
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	49 696,51	6 203 909,93	1 201 621,86	7 455 228,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	686,00	5 776 625,24	502 864,56	6 280 175,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 429 946,61	362 823,45	4 792 770,06
прочие выплаты	162	212	686,00	15 380,00	34 696,50	50 762,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 331 298,63	105 344,61	1 436 643,24
Приобретение работ, услуг	170	220	15 782,25	164 892,43	516 338,84	697 013,52
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	26 603,66	755,39	27 359,05
транспортные услуги	172	222	24 625,00	-	3 000,00	27 625,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 463,00	38 793,52	12 381,00	54 637,52
прочие работы, услуги	176	226	-12 305,75	99 495,25	500 202,45	587 391,95
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	20 488,00	19 624,00	103 726,51	143 838,51
Расходы по операциям с активами	260	270	12 740,26	242 768,26	80 713,93	336 222,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	212 038,79	41 844,65	253 883,44
расходование материальных запасов	264	272	12 740,26	30 729,47	38 869,28	82 339,01
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-2 021,98	-2 021,98

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		132 929,52	219 308,37	258 034,67	610 272,56
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		132 929,52	174 261,52	285 758,95	592 949,99
Налог на прибыль	302		-	-	27 756,00	27 756,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	45 046,85	31,72	45 078,57
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	55 943,73	-5 600,42	50 343,31
Чистое поступление основных средств	320		-	-31 188,96	-	-31 188,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	95 149,54	180 849,83	90 238,24	366 237,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410	95 149,54	212 038,79	90 238,24	397 426,57
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	87 132,69	-5 600,42	81 532,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	98 286,02	182 775,76	55 842,10	336 903,88
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	98 286,02	95 643,07	61 442,52	255 371,61
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	926 356,12	926 356,12
уменьшение затрат	372	x	-	-	926 356,12	926 356,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		132 929,52	163 364,64	263 635,09	559 929,25
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	344 641,75	215 241,50	559 883,25
Чистое поступление средств учреждений	410		-	344 564,59	214 984,34	559 548,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	295 053,82	6 461 700,00	1 735 390,38	8 492 144,20
выбытие средств	412	610	295 053,82	6 117 135,41	1 520 406,04	7 932 595,27
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		-	77,16	257,16	334,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	301 227,82	6 432 270,37	1 710 128,14	8 443 626,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	301 227,82	6 432 193,21	1 709 870,98	8 443 292,01

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		-132 929,52	181 277,11	-48 393,59	-46,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-132 929,52	181 277,11	-48 393,59	-46,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	299 961,03	6 841 041,46	1 394 322,77	8 535 325,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	432 890,55	6 659 764,35	1 442 716,36	8 535 371,26

Руководитель



Е.Ю. Моисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", 1115911000072, 5911063950, 591101001, ул.
Ломоносова, 60

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



(подпись)

И. В. Гресева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)



(подпись)

Н.С. Шнабская

(расшифровка подписи)

23 45 36

(телефон, e-mail)

6 марта 2018 г.