

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
26286991
6661008673
65701000
02195048
908
383

Учреждение МАУК "МТБ "Целкунчик"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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	2 960 000,00	19 128 346,79	46 184 720,34	68 273 067,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	240 376,70	240 376,70
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 496 000,00	45 729 476,81	69 225 476,81
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	-	31 248 631,23	-215 257,53	31 033 373,70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	31 248 631,23	-	31 248 631,23
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	31 248 631,23	-	31 248 631,23
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-215 257,53	-215 257,53
Прочие доходы	100	180	2 960 000,00	-35 616 284,44	430 124,36	-32 226 160,08
в том числе:						
субсидии	101	180	2 960 000,00	-	-	2 960 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	420 000,00	420 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-35 616 284,44	10 124,36	-35 606 160,08
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	541 154,00	30 224 637,35	46 461 892,41	77 227 683,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 199 023,48	19 301 538,88	38 500 562,36
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 780 677,66	14 713 889,54	29 494 567,20
прочие выплаты	162	212	-	1 188,02	169 061,53	170 249,55
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 417 157,80	4 418 587,81	8 835 745,61
Приобретение работ, услуг	170	220	540 000,00	1 728 884,73	15 495 229,40	17 764 114,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-4,41	157 788,04	157 783,63
транспортные услуги	172	222	-	-	593 246,70	593 246,70
коммунальные услуги	173	223	-	1 302 889,14	1 573 722,60	2 876 611,74
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	540 000,00	426 000,00	3 062 419,62	4 028 419,62
прочие работы, услуги	176	226	-	-	10 108 052,44	10 108 052,44
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	-	2 545 751,00	3 431 736,30	5 977 487,30
Расходы по операциям с активами	260	270	1 154,00	6 750 978,14	7 822 154,12	14 574 286,26
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 658 941,87	1 641 622,11	8 300 563,98
расходование материальных запасов	264	272	1 154,00	92 036,27	6 180 532,01	6 273 722,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	411 233,71	411 233,71

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		2 418 846,00	-10 780 807,90	-277 172,07	-8 639 133,97
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 418 846,00	-11 096 290,56	-277 172,07	-8 954 616,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	315 482,66	-	315 482,66
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		74 558,10	-37 733 043,49	124 823,14	-37 533 662,25
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 543 108,22	-368 788,79	-1 911 897,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 344 287,90	20 479 353,13	4 690 089,58	27 513 730,61
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 344 287,90	22 022 461,35	5 058 878,37	29 425 627,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-56 880,96	80 390,78	23 509,82
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	175 398,00	175 398,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	56 880,96	95 007,22	151 888,18
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-35 980 385,50	-	-35 980 385,50
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-35 980 385,50	-	-35 980 385,50
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		74 558,10	-152 668,81	413 221,15	335 110,44
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	340 000,00	9 070,11	11 028 780,50	11 377 850,61
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	265 441,90	161 738,92	10 615 559,35	11 042 740,17
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	27 678 890,76	38 227 389,75	65 906 280,51
уменьшение затрат	372	x	-	27 678 890,76	38 227 389,75	65 906 280,51
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		2 344 287,90	26 952 235,59	-401 995,21	28 894 528,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	31 249 443,21	-2 629 308,79	28 620 134,42
Чистое поступление средств учреждений	410		-	811,98	-1 350 547,44	-1 349 735,46
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 960 000,00	23 496 619,15	79 398 872,18	105 855 491,33
выбытие средств	412	610	2 960 000,00	23 495 807,17	80 749 419,62	107 205 226,79
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		-	31 248 631,23	-1 278 761,35	29 969 869,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 960 000,00	23 964 269,67	66 573 869,66	93 498 139,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 960 000,00	-7 284 361,56	67 852 631,01	63 528 269,45

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		-2 344 287,90	4 297 207,62	-2 227 313,58	-274 393,86
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		-2 344 287,90	4 297 207,62	-2 227 313,58	-274 393,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 960 000,00	30 286 231,33	51 250 692,69	84 496 924,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 304 287,90	25 989 023,71	53 478 006,27	84 771 317,88

Руководитель _____
(подпись)

Е.В. Давыдова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Труф
(подпись)

И.А. Бокарева
(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 9А
ИНН 660-010001 КПП 667101001

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Н.о. директора
(должность)

ЕВ
(подпись)

Башинова С.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Труф
(должность)

Труф
(подпись)

Бокарева И.А.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2018 г.