

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение МАУ Культурно-Досуговый Центр "Рассвет"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

ИНН

0326025032

по ОКТМО

по ОКЛО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

стр.301 - стр.302 + стр.303				32 446 519,47	-11 900 029,18	354 988,85	901 479,14
стр.310+стр.380				32 446 519,47	-11 900 029,18	354 988,85	901 479,14
Отклонение							
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	41 763 451,51	-3 311 316,91	2 776 228,34	41 228 362,94	
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	19 459 221,13	2 326 228,34	21 785 449,47	
<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 международных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	30 047 915,69	-	30 047 915,69	
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-	
доходы от реализации активов	092	172	-	30 047 915,69	-	30 047 915,69	
из них							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-	
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	30 047 915,69	-	30 047 915,69	
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	41 763 451,51	-52 818 453,73	450 000,00	-10 605 002,22	
в том числе:							
субсидии	101	180	41 763 451,51	-	-	41 763 451,51	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	180	-	-52 818 453,73	450 000,00	-52 368 453,73	
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-	
Наименование показателя	Код строки	Страница № 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)	150	200	9 316 932,04	28 588 712,27	2 421 239,49	40 326 883,80
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		15 441 419,09	196 760,39	15 638 179,48
в том числе:						
заработная плата	161	211		11 872 562,01	134 000,00	12 006 562,01
прочие выплаты	162	212			32 560,40	32 560,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 568 857,08	30 199,99	3 599 057,07
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	9 246 932,04	2 620 450,05	866 619,31	12 734 001,40
в том числе:						
услуги связи	171	221		76 763,33	42 108,16	118 871,49
транспортные услуги	172	222		48 115,00	148 600,00	196 715,00
коммунальные услуги	173	223		2 295 553,67	150 241,49	2 145 312,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224			105 910,00	105 910,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	347 932,04	137 613,05	115 542,63	601 087,72
прочие работы, услуги	176	226	8 899 000,00	62 405,00	604 700,01	9 566 105,01
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290	70 000,00	1 004 600,00	214 165,51	1 288 765,51

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		9 522 243,13	1 143 694,28	10 665 937,41
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 506 599,13	727 722,00	10 234 321,13
расходование материальных запасов	264	272		15 644,00	415 972,28	431 616,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)	300	Страница из	32 446 519,47	-31 900 029,18	354 988,85	901 479,14

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		32 446 519,47	-31 900 029,18	354 988,85	901 479,14
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		314 780,00	-30 160 725,39	11 801,28	-29 834 144,11
Чистое поступление основных средств	320		-	22 647 057,01	45 640,00	22 692 697,01
в том числе:	321	310	-	32 868 499,90	1 394 678,51	34 263 178,41
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	10 221 442,89	1 349 038,51	11 570 481,40
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроектированных активов	350		-	-52 840 370,40	-	-52 840 370,40
в том числе:	351	330	-	-52 840 370,40	-	-52 840 370,40
уменьшение стоимости непроектированных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		314 780,00	32 588,00	-33 838,72	313 529,28
в том числе:	361	340	314 780,00	50 192,00	406 133,56	771 105,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	17 604,00	439 972,28	457 576,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе:	371		-	-	-	-
увеличение затрат	372	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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 - стр.510)	380		32 131 739,47	-1 739 303,79	343 187,57	30 735 623,25
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	30 113 663,72	933 229,12	31 046 892,84
Чистое поступление средств учреждений	410		-	65 748,03	933 229,12	998 977,15
в том числе:						
поступление средств	411	510	41 763 451,51	21 334 845,80	4 997 780,58	68 096 077,89
выбытие средств	412	610	41 763 451,51	21 269 097,77	4 064 551,46	67 097 100,74
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				30 047 915,69	30 047 915,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	41 763 451,51		76 184 595,38	120 924 681,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 763 451,51		46 136 679,69	90 876 765,93

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		-32 131 739,47	31 852 967,51	590 041,55	311 269,59
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		-32 131 739,47	31 852 967,51	590 041,55	311 269,59
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	41 763 451,51	64 388 940,63	4 604 973,62	110 757 365,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	73 895 190,98	32 535 973,12	4 014 932,07	110 446 096,17

Руководитель _____ (подпись) Рыгор Д. Д. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ястребова С. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ МАУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г Улан-Удэ" , 1140327017588, 0326526896, 032601001, Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) Тонких Н. Ю. (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель Александр Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Александр С. В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) 21-86-50