

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
МБУ "ДК "Заречный"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	52352731
по ОКТМО	33401000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код	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	1 968 571,74	5 709 759,48	785 313,16	8 463 644,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		5 340 185,00	785 313,16	6 125 498,16
<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	-	369 574,48	-	369 574,48
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	369 574,48	-	369 574,48
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	369 574,48	-	369 574,48
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 968 571,74	-	-	1 968 571,74
в том числе:						
субсидии	101	180	1 968 571,74	-		1 968 571,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180	-		-	-
иные прочие доходы	104	180			-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код	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	2 327 595,00	6 607 866,42	784 377,09	9 719 838,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	4 141 694,62	231 822,89	4 373 517,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 183 291,26	178 051,32	3 361 342,58
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	958 403,36	53 771,57	1 012 174,93
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 327 595,00	1 277 727,96	475 805,26	4 081 128,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	31 016,37	-	31 016,37
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	913 871,25	-	913 871,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	936 223,00	165 326,46	56 570,00	1 158 119,46
прочие работы, услуги	176	226	1 391 372,00	167 513,88	419 235,26	1 978 121,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	70 778,16	-	70 778,16
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	70 778,16	-	70 778,16
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	-	96 372,00	19,62	96 391,62

Наименование показателя	Код строки	Код	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	-	1 035 723,56	76 591,00	1 112 314,56
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	899 043,51	48 700,00	947 743,51
расходование материальных запасов	264	272	-	136 680,05	27 891,00	164 571,05
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	- 14 429,88	138,32	- 14 291,56
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		- 359 023,26	- 641 871,45	36 789,36	- 964 105,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 359 023,26	- 898 106,94	936,07	- 1 256 194,13
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	- 299,70	- 299,70
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	256 235,49	35 553,59	291 789,08
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 830 647,43	21 262,06	- 809 385,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 793 821,67	-	- 793 821,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	184 051,50	48 700,00	382 751,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	150 000,00	977 873,17	48 700,00	1 176 573,17
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 36 825,76	21 262,06	- 15 563,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	99 854,29	49 153,06	149 007,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	136 680,05	27 891,00	164 571,05
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	256 235,49	488 014,22	744 249,71
уменьшение затрат	372	x	-	256 235,49	488 014,22	744 249,71

Наименование показателя	Код строки	Код	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		- 359 023,26	188 775,98	15 527,30	- 154 719,98
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	318 193,95	9 215,07	327 409,02
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 36 363,34	- 1 285,14	- 37 648,48
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 968 571,74	5 369 912,70	1 580 284,66	8 918 769,10
выбытие средств	412	610	1 968 571,74	5 406 276,04	1 581 569,80	8 956 417,58
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	354 557,29	10 500,21	365 057,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 968 571,74	5 538 716,42	1 584 411,72	9 091 699,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 968 571,74	5 184 159,13	1 573 911,51	8 726 642,38

Наименование показателя	Код строки	Код	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		359 023,26	129 417,97	- 6 312,23	482 129,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
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>	530		-	-	-	-
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>	540		359 023,26	129 417,97	- 6 312,23	482 129,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 477 595,00	6 021 488,13	826 904,66	9 325 987,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 118 571,74	5 892 070,16	833 216,89	8 843 858,79

Руководитель

Мещеряков
(подпись)

Мещеряков
(расшифровка подписи)

Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева
(подпись)

Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. А. Дур.
(должность)

Дмитриева
(подпись)

Дмитриева Е.А.
(расшифровка подписи)

24-35-96
(телефон, e-mail)

" 01 " 02 2017 г.