

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 31 декабря 2017 г.

МАУ ДКМ

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

0503721

31.12.2017

76131271

53415000000

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	1 847 500,00	5 106 991,75	4 714 920,39	11 669 412,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	198 067,56	198 067,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	5 108 300,00	2 145 752,83	7 254 052,83
<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	-	- 2 291 308,25	3 100,00	- 2 288 208,25
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 2 275 000,00	3 100,00	- 2 271 900,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 2 275 000,00	3 100,00	- 2 271 900,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	- 16 308,25	-	- 16 308,25
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 847 500,00	2 290 000,00	2 368 000,00	6 505 500,00
в том числе:						
субсидии	101	180	1 847 500,00	-	-	1 847 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	2 368 000,00	2 368 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	2 290 000,00	-	2 290 000,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

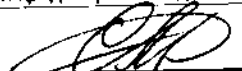
Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 842 500,00	6 271 397,85	2 801 546,07	10 915 443,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 807 500,00	3 359 061,02	163 085,60	5 329 646,62
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 388 249,00	2 580 916,31	111 609,84	4 080 775,15
прочие выплаты	162	212	-	1 196,37	17 000,00	18 196,37
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	419 251,00	776 948,34	34 475,76	1 230 675,10
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	35 000,00	1 734 915,32	1 302 405,19	3 072 320,51
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	51 741,70	51 741,70
транспортные услуги	172	222	-	-	40 435,17	40 435,17
коммунальные услуги	173	223	-	1 376 702,98	-	1 376 702,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	3 609,00	3 609,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	35 000,00	- 133,15	83 317,49	118 184,34
прочие работы, услуги	176	226	-	358 345,49	1 123 301,83	1 481 647,32
<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	-	-	-	-
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	-	- 622,44	638 112,50	637 490,06

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	-	1 178 043,95	697 942,78	1 875 986,73
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 178 043,95	416 838,64	1 594 882,59
расходование материальных запасов	264	272	-	-	281 104,14	281 104,14
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		5 000,00	- 1 164 406,10	1 913 374,32	753 968,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 000,00	- 1 164 406,10	1 913 374,32	753 968,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	1 116 956,05	1 794 675,11	2 911 631,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 116 956,05	1 610 306,36	2 727 262,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 000,00	2 295 000,00	2 027 145,00	4 327 145,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 000,00	1 178 043,95	416 838,64	1 599 882,59
<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		-	-	184 368,75	184 368,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	465 472,89	465 472,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	281 104,14	281 104,14
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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		5 000,00	- 2 281 362,15	118 699,21	- 2 157 662,94
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 2 273 378,38	120 736,51	- 2 152 641,87
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	3 474,24	55 945,47	59 419,71
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 847 500,00	5 181 154,85	5 350 505,19	12 379 160,04
выбытие средств	412	610	1 847 500,00	5 177 680,61	5 294 559,72	12 319 740,33
<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		-	- 2 276 852,62	64 791,04	- 2 212 061,58
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 847 500,00	5 271 377,12	5 586 527,93	12 705 405,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 847 500,00	7 548 229,74	5 521 736,89	14 917 466,63

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		- 5 000,00	7 983,77	2 037,30	5 021,07
<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		- 5 000,00	7 983,77	2 037,30	5 021,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 040 022,70	5 638 157,57	4 407 754,58	12 085 934,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 045 022,70	5 630 173,80	4 405 717,28	12 080 913,78

Руководитель


 (подпись)
Шепеленко С.А.

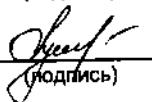
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Лукьянова М.В.

(расшифровка подписи)