

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

МАУ ДКМ

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_ Отдел культуры

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

76131271

по ОКТМО

5341500000

по ОКПО

2206119

ИНН

5606001788

Глава по БК

113

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	233 000,00	4 562 100,00	2 491 680,69	7 286 780,69
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	188 892,24	188 892,24
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		4 505 400,00	1 688 588,45	6 193 988,45
<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	-	- 7 630,00	- 33 800,00	- 41 430,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 7 630,00	- 33 800,00	- 41 430,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 7 630,00	- 33 800,00	- 41 430,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	233 000,00	64 330,00	648 000,00	945 330,00
в том числе:						
субсидии	101	180	233 000,00	-		233 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180	-		648 000,00	648 000,00
иные прочие доходы	104	180		64 330,00	-	64 330,00
<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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	<b>222 692,00</b>	<b>5 342 445,15</b>	<b>2 600 235,03</b>	<b>8 165 372,18</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	2 949 703,66	212 260,54	3 161 964,20
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	2 266 372,49	154 244,50	2 420 616,99
прочие выплаты	162	212	-	586,90	9 568,80	10 155,70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	682 744,27	48 447,24	731 191,51
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	205 692,00	1 566 436,53	1 274 916,09	3 047 044,62
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	53 415,73	53 415,73
транспортные услуги	172	222	-	-	31 316,34	31 316,34
коммунальные услуги	173	223	-	1 020 802,30	3 604,95	1 024 407,25
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	900,90	900,90
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	34 692,00	266,30	105 033,00	139 991,30
прочие работы, услуги	176	226	171 000,00	545 367,93	1 080 645,17	1 797 013,10
<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	17 000,00	1 884,20	246 954,00	265 838,20



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	-	824 420,76	866 104,40	1 690 525,16
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	823 365,76	515 848,20	1 339 213,96
расходование материальных запасов	264	272	-	1 055,00	350 256,20	351 311,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		<b>10 308,00</b>	<b>- 780 345,15</b>	<b>- 108 554,34</b>	<b>- 878 591,49</b>
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		10 308,00	- 780 345,15	- 108 554,34	- 878 591,49
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	<b>- 749 782,76</b>	<b>- 86 097,00</b>	<b>- 835 879,76</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 748 727,76	-	- 748 727,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 308,00	91 853,05	515 848,20	618 009,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410	10 308,00	840 580,81	515 848,20	1 366 737,01
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 1 055,00	- 86 097,00	- 87 152,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	264 159,20	264 159,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 055,00	350 256,20	351 311,20
<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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		<b>10 308,00</b>	<b>- 30 562,39</b>	<b>- 22 457,34</b>	<b>- 42 711,73</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 15 831,77	- 23 146,61	- 38 978,38
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 2 860,76	6 016,83	3 156,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	233 417,51	4 588 480,29	3 184 236,69	8 006 134,49
выбытие средств	412	610	233 417,51	4 591 341,05	3 178 219,86	8 002 978,42
<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		-	- 12 971,01	- 29 163,44	- 42 134,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	301 300,00	4 679 629,98	2 721 942,91	7 702 872,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	301 300,00	4 692 600,99	2 751 106,35	7 745 007,34

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	<b>510</b>		<b>- 10 308,00</b>	<b>14 730,62</b>	<b>- 689,27</b>	<b>3 733,35</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 10 308,00	14 730,62	- 689,27	3 733,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	216 417,51	5 132 278,21	2 565 666,83	7 914 362,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	226 725,51	5 117 547,59	2 566 356,10	7 910 629,20

Руководитель

  
(подпись)

Шепеленко С.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Гордиенко Т.С.  
(расшифровка подписи)