

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБУК "МСК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Томская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 71728892
 ИНН 7022012595
 по ОКТМО 69710000
 по ОКПО 59680585
 Глава по БК 904
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2018	
71728892	
7022012595	
69710000	
59680585	
904	
383	

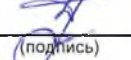
Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	38 713 647,81	35 598 249,18	12 680 639,45	86 992 536,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	37 487 448,18	11 857 141,39	49 344 589,57
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	16 699,28	16 699,28
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	-	-1 889 199,00	1 037,10	-1 888 161,90
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 889 966,47	-	-1 889 966,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-1 889 966,47	-	-1 889 966,47
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	767,47	1 037,10	1 804,57
Прочие доходы	100	180	38 713 647,81	-	805 761,68	39 519 409,49
в том числе:						
субсидии	101	180	38 713 647,81	-	-	38 713 647,81
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	805 761,68	805 761,68
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	35 793 798,07	43 921 535,34	13 535 157,66	93 250 491,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	29 017 931,97	27 152 457,10	2 286 790,61	58 457 179,68
в том числе:						
заработная плата	161	211	21 510 677,00	20 843 221,73	1 771 968,59	44 125 867,32
прочие выплаты	162	212	1 011 031,97	24 902,92	147 659,90	1 183 594,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 496 223,00	6 284 332,45	367 162,12	13 147 717,57
Приобретение работ, услуг	170	220	3 725 956,60	9 055 201,18	8 669 190,54	21 450 348,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	234 393,65	106 864,41	341 258,06
транспортные услуги	172	222	666 823,36	20 787,62	101 884,84	789 495,82
коммунальные услуги	173	223	305 000,00	2 452 453,38	80 000,00	2 837 453,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	950 745,04	2 940 991,00	686 789,08	4 578 525,12
прочие работы, услуги	176	226	1 803 388,20	3 406 575,53	7 693 652,21	12 903 615,94
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	-	59 000,00	-	59 000,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	59 000,00	-	59 000,00
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	75 565,01	-	10 000,00	85 565,01
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	75 565,01	-	10 000,00	85 565,01
Прочие расходы	250	290	2 778 096,19	316 499,20	807 392,04	3 901 987,43
Расходы по операциям с активами	260	270	196 248,30	7 338 377,86	1 761 784,47	9 296 410,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 574 209,80	608 733,41	7 182 943,21
расходование материальных запасов	264	272	196 248,30	764 168,06	1 153 051,06	2 113 467,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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		2 919 849,74	-8 323 286,16	-861 518,21	-6 264 954,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 919 849,74	-8 323 286,16	-854 518,21	-6 257 954,63
Налог на прибыль	302		-	-	7 000,00	7 000,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		119 987,70	-3 347 154,39	-50 545,78	-3 277 712,47
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 158 393,74	-44 400,39	-3 202 794,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 816 433,00	3 600 739,25	557 600,92	6 974 773,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 816 433,00	6 759 132,99	602 001,31	10 177 567,30
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		119 987,70	-188 760,65	-6 145,39	-74 918,34
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	316 236,00	575 407,41	1 146 905,67	2 038 549,08
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	196 248,30	764 168,06	1 153 051,06	2 113 467,42
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	37 288 325,54	13 533 157,66	50 821 483,20
уменьшение затрат	372	x	-	37 288 325,54	13 533 157,66	50 821 483,20
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		2 799 862,04	-4 976 131,77	-810 972,43	-2 987 242,16
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-825,92	-2 109 681,15	-122 314,01	-2 232 821,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-191 341,09	-127 665,20	-319 006,29
в том числе:						
поступление средств	411	510	39 611 875,20	38 103 579,70	22 949 945,86	100 665 400,76
выбытие средств	412	610	39 611 875,20	38 294 920,79	23 077 611,06	100 984 407,05
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		-825,92	-1 918 340,06	5 351,19	-1 913 814,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	42 508 796,39	39 973 610,80	16 835 550,23	99 317 957,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 509 622,31	41 891 950,86	16 830 199,04	101 231 772,21

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		-2 800 687,96	2 866 450,62	688 658,42	754 421,08
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 800 687,96	2 866 450,62	688 658,42	754 421,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40 525 661,88	44 916 152,25	13 752 531,54	99 194 345,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 326 349,84	42 049 701,63	13 063 873,12	98 439 924,59

Руководитель  _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

28 февраля 2018 г.