

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МАУК "ГДК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель г. Хабаровск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2018
92791162
2721186404
080000000
92791162
383

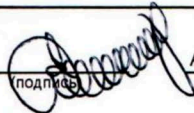
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	6 087 419,00	50 301 389,47	4 944 150,92	61 332 959,39
Доходы от собственности	030	120	-	-	117 708,28	117 708,28
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	50 401 318,05	4 013 722,64	54 415 040,69
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	44 300,00	44 300,00
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	-	-120 098,20	-	-120 098,20
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-120 098,20	-	-120 098,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-120 098,20	-	-120 098,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	6 087 419,00	20 169,62	768 420,00	6 876 008,62
в том числе:						
субсидии	101	180	6 087 419,00	-	-	6 087 419,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	756 009,00	756 009,00
иные прочие доходы	104	180	-	20 169,62	12 411,00	32 580,62
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	6 938 384,66	95 833 636,41	5 176 464,08	107 948 485,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	26 334 510,83	2 103 410,42	28 437 921,25
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 365 778,67	1 623 133,31	21 988 911,98
прочие выплаты	162	212	-	280,64	-	280,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 968 451,52	480 277,11	6 448 728,63
Приобретение работ, услуг	170	220	5 559 505,00	8 635 298,63	1 162 257,70	15 357 061,33
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	140 288,31	105 708,50	245 996,81
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	3 969 485,32	588 803,88	4 558 289,20
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	123 941,03	123 941,03
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 176 823,00	3 050 072,33	164 556,28	8 391 451,61
прочие работы, услуги	176	226	382 682,00	1 475 452,67	179 248,01	2 037 382,68
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	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	14 777 440,72	90 111,14	14 867 551,86
Расходы по операциям с активами	260	270	1 378 879,66	46 086 386,23	1 820 684,82	49 285 950,71
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	44 396 980,23	628 179,22	45 025 159,45
расходование материальных запасов	264	272	1 378 879,66	1 689 406,00	1 192 505,60	4 260 791,26
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-


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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-850 965,66	-43 938 920,26	-142 653,00	-44 932 538,92
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-850 965,66	-45 532 246,94	-232 313,16	-46 615 525,76
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 593 326,68	89 660,16	1 682 986,84
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-1 378 879,66	-44 268 409,11	-720 665,87	-46 367 954,64
Чистое поступление основных средств	320		-	-43 976 164,43	-476 948,42	-44 453 112,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	527 914,00	563 414,00	152 110,20	1 243 438,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	527 914,00	44 539 578,43	629 058,62	45 696 551,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-12 120,60	-12 120,60
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	12 120,60	12 120,60
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		-1 378 879,66	-292 244,68	-231 596,85	-1 902 721,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 397 161,32	960 908,75	2 358 070,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 378 879,66	1 689 406,00	1 192 505,60	4 260 791,26
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	6 938 384,66	126 206 393,49	8 424 018,73	141 568 796,88
уменьшение затрат	372	x	6 938 384,66	126 206 393,49	8 424 018,73	141 568 796,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		527 914,00	329 488,85	578 012,87	1 435 415,72
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	360 849,82	360 849,82
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	366 335,66	366 335,66
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 087 419,00	50 430 119,55	6 222 134,81	62 739 673,36
выбытие средств	412	610	6 087 419,00	50 430 119,55	5 855 799,15	62 373 337,70
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		-	-	-5 485,84	-5 485,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 087 419,00	52 479 925,39	6 705 526,55	65 272 870,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	6 087 419,00	52 479 925,39	6 711 012,39	65 278 356,78

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		-527 914,00	-329 488,85	-217 163,05	-1 074 565,90
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		-527 914,00	-329 488,85	-217 163,05	-1 074 565,90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 087 419,00	52 772 406,26	5 278 844,86	64 138 670,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 615 333,00	53 101 895,11	5 496 007,91	65 213 236,02

Руководитель

 _____
(подпись) А.В. Сосида
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 _____
(подпись) А.Ю. Бурина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

18 января 2018 г.