

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.  
 Обособленное подразделение МБУК "ККМ"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	6617002200
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	3 610 362,39	9 403 788,73	647 962,00	13 662 113,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		10 941 000,00	597 962,00	11 538 962,00
<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		- 2 696 509,97		- 2 696 509,97
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 2 696 509,97	-	- 2 696 509,97
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 2 696 509,97		- 2 696 509,97
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 610 362,39	1 159 298,70	50 000,00	4 819 661,09
в том числе:						
субсидии	101	180	3 610 362,39			3 610 362,39
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		1 159 298,70	50 000,00	1 209 298,70
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	3 332 562,39	13 543 424,13	798 944,17	17 674 930,69
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 873 295,96	107 497,32	10 980 793,28
в том числе:						
заработная плата	161	211		8 350 958,27	68 809,00	8 419 767,27
прочие выплаты	162	212		5 439,50	17 908,00	23 347,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 516 898,19	20 780,32	2 537 678,51
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 275 362,39	1 086 384,61	254 542,78	4 616 289,78
в том числе:						
услуги связи	171	221		28 856,04	12 000,00	40 856,04
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		600 271,46	12 072,10	612 343,56
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 005 362,39	273 239,76	56 989,62	3 335 591,77
прочие работы, услуги	176	226	270 000,00	184 017,35	173 481,06	627 498,41
<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:						
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		32 952,00	5 447,46	38 399,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	57 200,00	1 550 791,56	431 456,61	2 039 448,17
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 449 810,08	330 344,96	1 780 155,04
расходование материальных запасов	264	272	57 200,00	100 981,26	101 111,65	259 292,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		0,22		0,22
<b>Расходы будущих периодов</b>	290					-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		277 800,00	- 3 274 730,64	- 150 982,17	- 3 147 912,81
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		277 800,00	- 4 139 635,40	- 150 982,17	- 4 012 817,57
<b>Налог на прибыль</b>	302					-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	303			864 904,76		864 904,76
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		- 57 200,00	6 543 751,65	- 92 573,66	6 393 977,99
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320		-	42 688,62	- 143 799,96	- 101 111,34
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	335 000,00	3 122 214,77	186 545,00	3 643 759,77
уменьшение стоимости основных средств	322	410	335 000,00	3 079 526,15	330 344,96	3 744 871,11
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	6 483 988,40	-	6 483 988,40
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		6 483 988,40		6 483 988,40
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360		- 57 200,00	17 074,63	51 226,30	11 100,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		118 055,89	152 337,95	270 393,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	57 200,00	100 981,26	101 111,65	259 292,91
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		335 000,00	- 9 818 482,29	- 58 408,51	- 9 541 890,80
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	- 9 215 042,88	- 46 899,51	- 9 261 942,39
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 34 544,29	- 26 927,10	- 61 471,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	7 220 724,78	21 916 544,29	2 510 881,10	31 648 150,17
выбытие средств	412	610	7 220 724,78	21 951 088,58	2 537 808,20	31 709 621,56
<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		-	- 9 180 498,59	- 19 972,41	- 9 200 471,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 649 852,39	10 947 459,50	725 322,35	15 322 634,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 649 852,39	20 127 958,09	745 294,76	24 523 105,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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>	510		- 335 000,00	603 439,41	11 509,00	279 948,41
<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		- 335 000,00	603 439,41	11 509,00	279 948,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 610 362,39	12 788 906,23	660 336,44	17 059 605,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 945 362,39	12 185 466,82	648 827,44	16 779 656,65

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.