

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	32154325
по ОКТМО	5407134712
по ОКПО	
	21007147
Глава по БК	890
по ОКЕИ	383

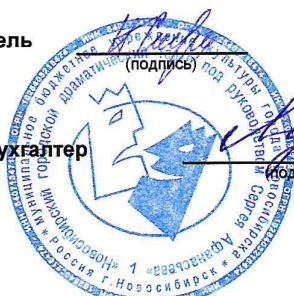
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 563 186,86	53 772 931,39	18 229 402,06	73 565 520,31
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	46 965 930,01	18 206 807,58	65 172 737,59
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-10 471 887,55	5 825,00	-10 466 062,55
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-10 471 887,55	5 825,00	-10 466 062,55
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-10 471 887,55	5 825,00	-10 466 062,55
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 563 186,86	10 471 887,55	16 769,48	12 051 843,89
в том числе:						
субсидии	101	180	1 563 186,86	-	-	1 563 186,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	10 471 887,55	16 769,48	10 488 657,03
Доходы будущих периодов	110	100	-	6 807 001,38	-	6 807 001,38

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	1 263 186,86	48 778 345,96	17 410 759,52	67 452 292,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	299 460,00	31 403 685,05	7 851 084,24	39 554 229,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	24 169 826,93	5 629 662,50	29 799 489,43
прочие выплаты	162	212	230 000,00	35 698,67	139 300,00	404 998,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	69 460,00	7 198 159,45	2 082 121,74	9 349 741,19
Приобретение работ, услуг	170	220	963 726,86	15 948 594,31	6 817 727,11	23 730 048,28
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	134 544,59	134 544,59
транспортные услуги	172	222	-	50 292,70	92 167,00	142 459,70
коммунальные услуги	173	223	-	156 302,02	8 887,83	165 189,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	11 562 921,00	1 356 193,00	12 919 114,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	566 136,86	255 471,70	618 017,35	1 439 625,91
прочие работы, услуги	176	226	397 590,00	3 923 606,89	4 607 917,34	8 929 114,23
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	-	117 823,00	3 156,17	120 979,17
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 338 426,93	2 739 693,96	4 078 120,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	871 009,47	1 632 341,88	2 503 351,35
расходование материальных запасов	264	272	-	467 417,46	1 107 352,08	1 574 769,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-30 183,33	-901,96	-31 085,29

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		300 000,00	5 272 936,95	730 704,54	6 303 641,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		300 000,00	4 994 585,43	818 642,54	6 113 227,97
Налог на прибыль	302		-	-	87 938,00	87 938,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	278 351,52	-	278 351,52
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	9 813 440,62	288 455,71	10 101 896,33
Чистое поступление основных средств	320		-	-499 278,53	198 341,13	-300 937,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	318 234,10	1 830 683,01	2 448 917,11
уменьшение стоимости основных средств	322	410	300 000,00	817 512,63	1 632 341,88	2 749 854,51
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-53 496,84	-	-53 496,84
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	53 496,84	-	53 496,84
Чистое поступление произведенных активов	350		-	10 471 887,55	-	10 471 887,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	10 471 887,55	-	10 471 887,55
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-105 671,56	90 114,58	-15 556,98
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	379 980,00	1 661 326,85	2 041 306,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	485 651,56	1 571 212,27	2 056 863,83
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	48 257 304,80	17 389 398,39	65 646 703,19
уменьшение затрат	372	x	-	48 257 304,80	17 389 398,39	65 646 703,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		300 000,00	-4 540 503,67	442 248,83	-3 798 254,84
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-4 449 212,31	543 245,49	-3 905 966,82
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-690 800,00	1 388 713,98	697 913,98
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 902 619,66	45 799 831,06	19 139 907,00	67 842 357,72
выбытие средств	412	610	2 902 619,66	46 490 631,06	17 751 193,02	67 144 443,74
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		-	-3 758 412,31	-845 468,49	-4 603 880,80
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 904 836,88	54 351 820,37	31 628 278,35	88 884 935,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 904 836,88	58 110 232,68	32 473 746,84	93 488 816,40

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		-300 000,00	91 291,36	100 996,66	-107 711,98
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		-300 000,00	91 291,36	100 996,66	-107 711,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 271 952,46	52 688 393,97	18 693 993,69	75 654 340,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 571 952,46	52 597 102,61	18 592 997,03	75 762 052,10

Уководитель



(подпись)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2018 г.