

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"
 на «01» января 2017 г.
 Особленное подразделение: _____
 Руководитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата: 01.01.2017
 по ОКПО: 32154325
 ИНН: 5407134712
 по ОКТМО: _____
 по ОКПО: 21007147
 Глава по БК: 890
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
32154325
5407134712
21007147
890
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						
доходы от собственности (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	279 930,00	180 457 551,86	17 028 402,75	197 765 884,61
доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	-	-
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	45 277 999,09	17 011 682,47	62 289 681,56
возмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	060	150	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	062	152	-	-	-	-
доходы от операций с активами	063	153	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	090	170	-	-7 261 408,99	-	-7 261 408,99
доходы от реализации активов	091	171	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	092	172	-	-7 261 408,99	-	-7 261 408,99
доходы от реализации финансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	279 930,00	6 318 961,73	16 720,28	6 615 612,01
в том числе:						
субсидии	101	180	279 930,00	-	-	279 930,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	6 318 961,73	16 720,28	6 335 682,01
доходы будущих периодов	110	100	-	136 122 000,03	-	136 122 000,03

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	279 930,00	45 862 260,92	17 185 934,41	63 328 125,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	279 930,00	29 911 353,01	8 102 641,58	38 293 924,59
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	23 033 057,85	5 749 926,37	28 782 984,22
прочие выплаты	162	212	215 000,00	34 922,18	364 585,00	614 507,18
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	64 930,00	6 843 372,98	1 988 130,21	8 896 433,19
Приобретение работ, услуг	170	220	-	14 022 505,64	6 035 908,51	20 058 414,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	103 324,41	103 324,41
транспортные услуги	172	222	-	146 500,00	103 740,00	250 240,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	8 568,00	8 568,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	11 594 196,00	834 171,18	12 428 367,18
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	530 099,03	269 201,45	799 300,48
прочие работы, услуги	176	226	-	1 751 710,61	4 716 903,47	6 468 614,08
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	-	116 323,00	7 589,93	123 912,93
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 786 203,94	3 045 907,59	4 832 111,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 273 713,77	2 217 784,80	3 491 498,57
расходование материальных запасов	264	272	-	512 490,17	828 122,79	1 340 612,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	25 875,33	-6 113,20	19 762,13

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	133 620 447,13	-765 354,14	132 855 092,99
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	134 595 290,94	-157 531,66	134 437 759,28
Налог на прибыль	302		-	-	607 822,48	607 822,48
Резервы предстоящих расходов	303		-	-974 843,81	-	-974 843,81
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	4 860 617,21	749 396,90	5 610 014,11
Чистое поступление основных средств	320		-	5 318 974,64	383 263,41	5 702 238,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 579 219,77	5 225 234,02	12 804 453,79
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 260 245,13	4 841 970,61	7 102 215,74
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 непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-404 860,59	366 133,49	-38 727,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	302 201,82	1 989 597,84	2 291 799,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	707 062,41	1 623 464,35	2 330 526,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	45 288 260,84	17 157 206,40	62 445 467,24
уменьшение затрат	372	x	-	45 288 260,84	17 157 206,40	62 445 467,24
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	128 759 829,92	-1 514 751,04	127 245 078,88
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	130 264 939,64	-1 544 117,91	128 720 821,73
Чистое поступление средств учреждений	410		-	690 800,00	-1 560 039,39	-869 239,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	856 857,85	44 238 085,29	31 337 995,88	76 432 939,02
выбытие средств	412	610	856 857,85	43 547 285,29	32 898 035,27	77 302 178,41
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		-	129 574 139,64	15 921,48	129 590 061,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	856 857,85	181 720 869,24	32 627 718,63	215 205 445,72
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	856 857,85	52 146 729,60	32 611 797,15	85 615 384,60

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		-	1 505 109,72	-29 366,87	1 475 742,85
Итого 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	-	-	-	-
Итого 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	-	-	-	-
Итого увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	1 505 109,72	-29 366,87	1 475 742,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 461 735,70	49 517 384,54	18 813 976,56	69 793 096,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 461 735,70	48 012 274,82	18 843 343,43	68 317 353,95

Директор

Н.С. Сырых
(подпись)

Н.С. Сырых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Лазарева
(подпись)

О.А. Лазарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2017 г.