

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МБУ "ФСК" на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Томская область
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	30401972
по ОКТМО	7022019270
по ОКПО	69710000
Глава по БК	59680585
по ОКЕИ	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	6 272 986,67	34 719 313,25	5 411 700,20	46 404 000,12
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	34 054 984,00	5 379 289,65	39 434 273,65
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	28 410,55	28 410,55
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	-	624 150,64	-	624 150,64
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	624 150,64	-	624 150,64
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-416 240,12	-	-416 240,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	1 040 390,76	-	1 040 390,76
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	6 272 986,67	40 178,61	4 000,00	6 317 165,28
в том числе:						
субсидии	101	180	6 272 986,67	-	-	6 272 986,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	40 178,61	4 000,00	44 178,61
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	5 737 316,87	43 281 816,00	5 678 936,75	54 698 069,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	325 325,73	19 050 353,00	2 496 631,36	21 872 310,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 631 624,00	1 924 812,50	16 556 436,50
прочие выплаты	162	212	325 325,73	-	25 292,16	350 617,89
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 418 729,00	546 526,70	4 965 255,70
Приобретение работ, услуг	170	220	2 235 055,83	13 910 259,36	2 304 408,87	18 449 724,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	146 442,36	146 442,36
транспортные услуги	172	222	-	-	23 401,00	23 401,00
коммунальные услуги	173	223	1 052 253,61	7 879 598,89	338 894,56	9 270 747,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	951 623,32	2 297 710,16	416 396,52	3 665 730,00
прочие работы, услуги	176	226	231 178,90	3 732 950,31	1 379 274,43	5 343 403,64
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	2 683 461,22	10 000,00	37 029,23	2 730 490,45
Расходы по операциям с активами	260	270	493 474,09	10 311 203,64	840 867,29	11 645 545,02
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	9 278 142,11	149 712,82	9 427 854,93
расходование материальных запасов	264	272	493 474,09	1 033 061,53	691 154,47	2 217 690,09
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		535 669,80	-8 562 502,75	-267 236,55	-8 294 069,50
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		535 669,80	-8 562 502,75	-267 236,55	-8 294 069,50
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		102 021,41	-9 152 078,15	-7 343,12	-9 057 399,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 840 101,62	-27 077,82	-8 867 179,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	425 202,00	947 357,50	122 635,00	1 495 194,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	425 202,00	9 787 459,12	149 712,82	10 362 373,94
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		102 021,41	-311 976,53	19 734,70	-190 220,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	595 495,50	721 085,00	710 889,17	2 027 469,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	493 474,09	1 033 061,53	691 154,47	2 217 690,09
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	34 003 673,89	5 678 936,75	39 682 610,64
уменьшение затрат	372	x	-	34 003 673,89	5 678 936,75	39 682 610,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		433 648,39	589 575,40	-259 893,43	763 330,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		8 446,39	976 997,00	-230 663,66	754 779,73
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-64 744,47	-186 526,21	-251 270,68
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 720 985,21	34 242 586,39	10 541 781,02	51 505 352,62
выбытие средств	412	610	6 720 985,21	34 307 330,86	10 728 307,23	51 756 623,30
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		8 446,39	1 041 741,47	-44 137,45	1 006 050,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 330 622,80	38 882 817,34	7 247 870,89	54 461 311,03
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 322 176,41	37 841 075,87	7 292 008,34	53 455 260,62

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		-425 202,00	387 421,60	29 229,77	-8 550,63
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		-425 202,00	387 421,60	29 229,77	-8 550,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 819 752,95	36 773 173,28	6 782 156,23	49 375 082,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 244 954,95	36 385 751,68	6 752 926,46	49 383 633,09

Руководитель _____ А.К. Война _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.А. Довгирд _____
 (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.