

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУК "КГДК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Кировска с подведомственной территорией
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
88018143	
5103021280	
002	
383	

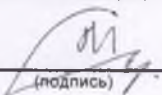
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)			16 295 832,63	68 490 970,26	6 592 506,89	91 379 309,78
Доходы от собственности	030	120	-	-	719 213,20	719 213,20
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	69 327 228,00	5 555 409,02	74 882 637,02
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	-	33 598 260,81	-98 800,00	33 499 460,81
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	33 598 260,81	-98 800,00	33 499 460,81
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	33 598 260,81	-98 800,00	33 499 460,81
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	16 295 832,63	-34 434 518,55	416 684,67	-17 722 001,25
в том числе:						
субсидии	101	180	16 295 832,63	-	-	16 295 832,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	265 562,00	265 562,00
иные прочие доходы	104	180	-	-34 434 518,55	151 122,67	-34 283 395,88
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	13 536 707,00	69 608 833,37	6 366 885,08	89 512 425,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 272 703,04	53 385 874,25	844 824,19	55 503 401,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	41 025 405,25	643 758,00	41 669 163,25
прочие выплаты	162	212	1 268 186,26	81 518,97	27 107,45	1 376 812,68
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 516,78	12 278 950,03	173 958,74	12 457 425,55
Приобретение работ, услуг	170	220	10 794 673,35	10 384 160,36	3 594 194,65	24 773 028,36
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	363 378,70	-	363 378,70
транспортные услуги	172	222	155 724,10	-	179 911,80	335 635,90
коммунальные услуги	173	223	-	5 813 934,48	-	5 813 934,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 145 638,88	2 904 273,68	803 597,40	10 853 509,96
прочие работы, услуги	176	226	3 493 310,37	1 302 573,50	2 610 685,45	7 406 569,32
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	-	1 378 844,93	-	1 378 844,93
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 378 844,93	-	1 378 844,93
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	-	363 037,71	-	363 037,71
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	363 037,71	-	363 037,71
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	622 515,31	121 514,20	98 864,57	842 894,08
Расходы по операциям с активами	260	270	846 815,30	3 975 401,92	1 829 001,67	6 651 218,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 851 995,05	831 549,47	3 683 544,52
расходование материальных запасов	264	272	846 815,30	1 123 406,87	997 452,20	2 967 674,37
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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		2 759 125,63	-1 117 863,11	50 531,78	1 691 794,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		2 759 125,63	-1 117 863,11	225 621,81	1 866 884,33
Налог на прибыль	302		-	-	175 090,03	175 090,03
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		485 602,07	-36 045 997,96	211 314,18	-35 349 081,71
Чистое поступление основных средств	320		-	3 675 877,97	129 170,81	3 805 048,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 326 847,00	8 752 785,82	1 022 407,28	12 102 040,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 326 847,00	5 076 907,85	893 236,47	8 296 991,32
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	50 000,00	-	50 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	50 000,00	50 000,00	-	100 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	50 000,00	-	-	50 000,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-39 628 964,00	-	-39 628 964,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	39 628 964,00	-	39 628 964,00
Чистое поступление материальных запасов	360		485 602,07	-142 911,93	82 143,37	424 833,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 332 417,37	1 040 591,24	1 190 586,29	3 563 594,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	846 815,30	1 183 503,17	1 108 442,92	3 138 761,39
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	4 901 168,85	68 179 412,00	6 366 885,08	79 447 465,93
уменьшение затрат	372	x	4 901 168,85	68 179 412,00	6 366 885,08	79 447 465,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		2 273 523,56	34 928 134,85	-160 782,40	37 040 876,01
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		9 360,20	37 405 084,03	-297 601,58	37 116 842,65
Чистое поступление средств учреждений	410		168 232,83	3 752 079,05	-350 746,56	3 569 565,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	20 628 901,21	69 798 061,25	10 161 428,09	100 588 390,55
выбытие средств	412	610	20 460 668,38	66 045 982,20	10 512 174,65	97 018 825,23
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		-158 872,63	33 653 004,98	53 144,98	33 547 277,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 143 137,92	69 792 036,60	7 467 652,15	100 402 826,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 302 010,55	36 139 031,62	7 414 507,17	66 855 549,34

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		-2 264 163,36	2 476 949,18	-136 819,18	75 966,64
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		-2 264 163,36	2 476 949,18	-136 819,18	75 966,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 606 189,79	111 634 798,74	8 100 391,41	135 341 379,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 870 353,15	109 157 849,56	8 237 210,59	135 265 413,30

Руководитель

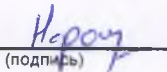


(подпись)

Н.А. Соловьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.А. Неронова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Центр учета г. Кировска

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)



(подпись)

Е.М. Егорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)



(подпись)

И.Н. Сотникова

(расшифровка подписи)

5-41-94

(телефон, e-mail)

23 января 2017 г.