

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД  
Дата  
ИНН

КОДЫ  
0503721  
01.01.2018  
7007007946

МБУ "ЦКД"

по ОКПО

69632000

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района

по ОКТМО

901

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района

Глава по БК

383

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> <b>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>							
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	44 340 095,15	-	38 599 910,69	8 237 544,47	91 177 550,31
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120	-	-	-	420 122,58	420 122,58
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	-	-	41 437 028,96	2 326 627,22	43 763 656,18
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов иностранных государств</i>	050	140	-	-	-	16 651,94	16 651,94
<i>060</i>	060	150	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>							
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-2 985 243,27	-	-2 985 243,27
<i>из них:</i>							
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-	-2 985 243,27	-	-2 985 243,27
<i>из них:</i>							
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-2 985 243,27	-	-2 985 243,27
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	44 340 095,15	-	148 125,00	5 474 142,73	49 962 362,88
<i>в том числе:</i>							
<i>по субсидии</i>	101	180	44 340 095,15	-	-	-	44 340 095,15
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	-	-	-	5 474 142,73	5 474 142,73
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	-	148 125,00	-	148 125,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналит ики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Доходы будущих периодов</i>						
	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>							
в том числе:							
заработная плата	160	210	39 292 745,75	45 453 517,90	2 947 097,72	87 693 361,37	
прочие выплаты	161	211	26 465 690,42	33 575 546,57	152 346,85	68 390 183,07	
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	203 960,80	25 852 565,12	69 349,50	52 387 605,04	
прочие выплаты	163	213	7 992 638,43	39 971,73	68 931,40	312 863,93	
<b>Приобретение работ, услуг</b>	170	220	2 843 165,64	7 683 009,72	14 065,95	15 689 714,10	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	6 002 759,66	1 311 133,40	10 157 058,70	
транспортные услуги	172	222	351 250,54	451 472,89	56 221,83	507 694,72	
коммунальные услуги	173	223	-	9 200,00	87 228,00	447 678,54	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 577 431,73	4 610,63	4 582 042,36	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 319 953,50	471 120,22	335 314,24	3 126 387,96	
прочие работы, услуги	176	226	171 961,60	493 534,82	827 758,70	1 493 255,12	
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	210	240	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	212	242	-	-	-	-	
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>							
в том числе:							
перечисления негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	
<b>Социальное обеспечение</b>							
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	
<b>Прочие расходы</b>	250	290	495 221,27	166 169,90	147 794,46	809 185,63	


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270	1 292 069,19	5 709 041,77	1 335 823,01	8 336 933,97
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 233 884,63	687 809,41	3 921 694,04
расходование материальных запасов	264	272	1 292 069,19	2 425 844,70	648 013,60	4 365 927,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	49 312,44	-	49 312,44
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		5 047 349,40	-6 853 607,21	5 289 284,75	3 483 026,94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		5 047 349,40	-6 853 607,21	5 290 446,75	3 484 188,94
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	1 162,00	1 162,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</b>	310		252 035,54	1 188 639,48	274 057,19	1 714 732,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 999 874,23	-81 838,20	1 918 036,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 795 313,86	5 301 158,43	605 971,21	10 702 443,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 795 313,86	3 301 284,20	687 809,41	8 784 407,47
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		252 035,54	-811 234,75	355 895,39	-203 303,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 544 104,73	1 663 922,39	1 016 604,74	4 224 631,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 292 069,19	2 475 157,14	660 709,35	4 427 935,68
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	Х	-	31 852 296,45	1 715 638,28	33 567 934,73
уменьшение затрат	372	Х	-	31 852 296,45	1 715 638,28	33 567 934,73

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		4 795 313,86	-8 042 246,69	5 015 227,56	1 768 294,73	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-3 242 756,70	5 015 227,56	1 772 470,86	
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	410		-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	
в том числе:							
поступление средств	411	510	45 659 006,27	42 142 501,29	10 915 987,47	98 717 495,03	
выбытие средств	412	610	45 659 006,27	42 142 501,29	5 915 987,47	93 717 495,03	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	420		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-	
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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	-	-	-	-	
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	-3 242 756,70	15 227,56	-3 227 529,14	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	47 072 563,01	42 811 050,82	10 909 120,40	100 792 734,23	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	47 072 563,01	46 053 807,52	10 893 892,84	104 020 263,37	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>							
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами</b>		510		-4 795 313,86	4 799 489,99	-	4 176,13
в том числе:		520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами		521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами		522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами</b>		530		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами		532	820	-4 795 313,86	4 799 489,99	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>		540		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	48 323 944,96	51 277 728,32	3 287 531,36	102 889 204,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	53 119 258,82	46 478 238,33	3 287 531,36	102 885 028,51

Руководитель  (подпись)

К.А.Ивченко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

А.В.Шательская  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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