

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ИОБДЮ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 02188083
 ИНН 3729024140
 по ОКТМО 24401000000
 по ОКПО 02188083
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ 022
383


Коды
0503721
01.01.2018
02188083
3729024140
24401000000
02188083
022
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	2 829 000,00	19 840 515,78	122 716,03	22 792 231,81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	19 531 748,00	122 716,03	19 654 464,03
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	-	-128 954,42	-	-128 954,42
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-128 954,42	-	-128 954,42
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-128 954,42	-	-128 954,42
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	2 829 000,00	437 722,20	-	3 266 722,20
в том числе:						
субсидии	101	180	2 829 000,00	-	-	2 829 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	437 722,20	-	437 722,20
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	2 629 000,00	20 529 283,86	124 485,56	23 282 769,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 629 000,00	15 835 223,52	-	18 464 223,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 019 201,00	12 158 249,00	-	14 177 450,00
прочие выплаты	162	212	-	19 113,76	-	19 113,76
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	609 799,00	3 657 860,76	-	4 267 659,76
Приобретение работ, услуг	170	220	-	2 413 195,08	85 313,26	2 498 508,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	131 557,57	-	131 557,57
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	982 819,95	41 720,00	1 024 539,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	335 169,00	31 583,26	366 752,26
прочие работы, услуги	176	226	-	963 648,56	12 010,00	975 658,56
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	-	665 039,26	-	665 039,26
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 615 826,00	39 172,30	1 654 998,30
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 353 070,55	15 000,00	1 368 070,55
расходование материальных запасов	264	272	-	262 755,45	24 172,30	286 927,75
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		200 000,00	-688 768,08	-15 847,53	-504 615,61
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		200 000,00	-688 768,08	-1 769,53	-490 537,61
Налог на прибыль	302		-	-	14 078,00	14 078,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-355 436,77	16 039,70	-339 397,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-325 756,55	-	-325 756,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 027 314,00	15 000,00	1 242 314,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	200 000,00	1 353 070,55	15 000,00	1 568 070,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	92 000,00	-	92 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	92 000,00	-	92 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
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		-	-121 680,22	16 039,70	-105 640,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	141 075,23	42 497,00	183 572,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	262 755,45	26 457,30	289 212,75
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		200 000,00	-333 331,31	-31 887,23	-165 218,54
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-133 331,29	-31 887,23	-165 218,52
Чистое поступление средств учреждений	410		-	11 879,55	-31 887,23	-20 007,68
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 829 000,00	19 592 323,72	191 988,03	22 613 311,75
выбытие средств	412	610	2 829 000,00	19 580 444,17	223 875,26	22 633 319,43
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		-	-145 210,84	-	-145 210,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 889 000,00	20 511 990,88	210 992,63	23 611 983,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 889 000,00	20 657 201,72	210 992,63	23 757 194,35

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		-200 000,00	200 000,02	-	0,02
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		-200 000,00	200 000,02	-	0,02
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 087 384,00	21 901 176,60	150 607,26	25 139 167,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 287 384,00	21 701 176,58	150 607,26	25 139 167,84

Руководитель  А.Н. Верещагина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.Ю. Афанасьева
(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)

15 января 2018 г.