

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры"

Учредитель

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации
тутаевского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	99725211
ИНН	7611016744
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
ИНН	7611014962
Глава по БК	956
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
	010	100	14 150 820,99	38 282 875,03	2 884 774,05	55 318 470,07
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	556 570,48	556 570,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	34 720 694,24	2 292 471,57	37 013 165,81
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	3 562 180,79	35 732,00	3 597 912,79
доходы от реализации активов	092	172	0,00	3 438 011,63	35 732,00	3 473 743,63
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	3 438 011,63	35 732,00	3 473 743,63
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	124 169,16	0,00	124 169,16
Прочие доходы	100	180	14 150 820,99	0,00	0,00	14 150 820,99
в том числе:						
субсидии	101	180	9 819 335,51	0,00	0,00	9 819 335,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	4 331 485,48	0,00	0,00	4 331 485,48
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	4 624 427,49	43 707 929,47	2 793 583,41	51 125 940,37

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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 272 246,80	25 102 671,33	518 254,76	28 893 172,89
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 513 245,00	19 301 258,52	424 840,99	22 239 344,51
прочие выплаты	162	212	0,00	2 069,36	445,00	2 514,36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	759 001,80	5 799 343,45	92 968,77	6 651 314,02
Приобретение работ, услуг	170	220	772 454,57	7 182 688,24	793 355,40	8 748 498,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	101 970,49	57 941,67	159 912,16
транспортные услуги	172	222	190 316,00	0,00	31 500,00	221 816,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	6 283 452,65	23 797,65	6 307 250,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	437 607,57	638 670,49	417 650,05	1 493 928,11
прочие работы, услуги	176	226	137 531,00	158 594,61	262 466,03	558 591,64
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	7 413 822,38	0,00	7 413 822,38
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	7 413 822,38	0,00	7 413 822,38
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00
Прочие расходы	250	290	360 774,20	1 386 459,38	116 891,58	1 864 125,16
Расходы по операциям с активами	260	270	218 951,92	2 620 473,14	1 365 081,67	4 204 506,73
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	2 531 580,23	450 644,28	2 982 224,51
расходование материальных запасов	264	272	218 951,92	88 892,91	914 437,39	1 222 282,22
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		9 526 393,50	-5 374 923,44	87 388,64	4 238 858,70

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
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		9 526 393,50	-5 425 054,44	91 190,64	4 192 529,70
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	3 802,00	3 802,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	50 131,00	0,00	50 131,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		-2 503 144,90	-970 663,02	86 985,58	-3 386 822,34
Чистое поступление основных средств	320		-2 531 661,03	-1 003 651,41	-4 121,42	-3 539 433,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 410 090,17	8 970 061,20	446 522,86	15 826 674,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	8 941 751,20	9 973 712,61	450 644,28	19 366 108,09
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		28 516,13	32 988,39	91 107,00	152 611,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	247 468,05	121 881,30	1 005 544,39	1 374 893,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	218 951,92	88 892,91	914 437,39	1 222 282,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	33 642 033,51	2 704 171,02	36 346 204,53
уменьшение затрат	372	X	0,00	33 642 033,51	2 704 171,02	36 346 204,53
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		12 029 538,40	-4 404 260,42	403,06	7 625 681,04
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		10 000,00	4 668 084,17	-127 425,04	4 550 659,13
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	-140 550,66	-140 550,66

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
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 286 393,33	33 788 861,21	5 223 513,07	53 298 767,61
выбытие средств	412	610	14 286 393,33	33 788 861,21	5 364 063,73	53 439 318,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		10 000,00	4 668 084,17	13 125,62	4 691 209,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 475 386,23	35 109 250,05	5 445 894,67	55 030 530,95
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 465 386,23	30 441 165,88	5 432 769,05	50 339 321,16
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-12 019 538,40	9 072 344,59	-127 828,10	-3 075 021,91
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-12 019 538,40	9 072 344,59	-127 828,10	-3 075 021,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 397 841,25	45 929 699,03	2 935 573,02	60 263 113,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 417 379,65	36 857 354,44	3 063 401,12	63 338 135,21

Руководитель



(подпись)

О. В. Авдоян
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	1047601804580
ИНН	7611014962
КПП	761101001

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области, 152303,
Ярославская область, г. Тутаев, ул.Р.Люксембург, д.64а

(наименование, местонахождение)

27 февраля 2018 г.