

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	79094856
по ОКТМО	3702083290
по ОКПО	
Глава по БК	022
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	12 286 895,16	22 260 727,84	6 686 818,02	41 234 441,02
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 351 607,00	6 667 312,00	29 018 919,00
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	-	-107 759,16	200,02	-107 559,14
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-107 759,16	-	-107 759,16
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-107 759,16	-	-107 759,16
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	200,02	200,02
Прочие доходы	100	180	12 286 895,16	16 880,00	19 306,00	12 323 081,16
в том числе:						
субсидии	101	180	12 286 895,16	-	-	12 286 895,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	19 306,00	19 306,00
иные прочие доходы	104	180	-	16 880,00	-	16 880,00
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	12 286 895,16	24 303 659,12	5 839 310,63	42 429 864,9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 288 604,00	16 159 194,38	1 759 699,35	20 207 497,7
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 757 760,37	12 385 383,48	1 298 074,71	15 441 218,5
прочие выплаты	162	212	-	42 715,72	74 259,60	116 975,3
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	530 843,63	3 731 095,18	387 365,04	4 649 303,8
Приобретение работ, услуг	170	220	9 813 107,66	5 339 213,78	3 220 673,76	18 372 995,2
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	238 951,32	92,48	239 043,8
транспортные услуги	172	222	1 020 844,00	320 198,00	198 329,00	1 539 371,0
коммунальные услуги	173	223	-	1 849 935,92	400 581,94	2 250 517,8
арендная плата за пользование имуществом	174	224	99 747,00	-	45 000,00	144 747,0
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	630 311,42	6 540,00	636 851,4
прочие работы, услуги	176	226	8 692 516,66	2 299 817,12	2 570 130,34	13 562 464,1
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	185 183,50	750 294,85	340 032,43	1 275 510,78
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 156 175,60	453 644,78	2 609 820,38
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 446 759,18	190 244,88	1 637 004,06
расходование материальных запасов	264	272	-	709 416,42	263 399,90	972 816,32
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-101 219,49	65 260,31	-35 959,18

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		-	-1 734 310,21	519 943,81	-1 214 366,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-2 042 931,28	847 507,39	-1 195 423,89
Налог на прибыль	302		-	-	303 838,00	303 838,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	308 621,07	-23 725,58	284 895,49
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 625 007,43	-190 866,42	-1 815 873,85
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 370 901,76	-190 244,88	-1 561 146,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	266 571,42	-	266 571,42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 637 473,18	190 244,88	1 827 718,06
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
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		-	-254 105,67	-621,54	-254 727,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	455 310,75	262 778,36	718 089,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	709 416,42	263 399,90	972 816,32
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	5 185 944,26	5 185 944,26
уменьшение затрат	372	x	-	-	5 185 944,26	5 185 944,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-109 302,78	710 810,23	601 507,45
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-167 376,70	937 560,66	770 183,96
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 430,81	7 371,10	644 417,26	650 357,55
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 580 995,81	23 573 980,98	12 727 629,31	48 882 606,10
выбытие средств	412	610	12 582 426,62	23 566 609,88	12 083 212,05	48 232 248,55
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		1 430,81	-174 747,80	293 143,40	119 826,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 636 909,97	24 340 853,60	7 241 947,26	44 219 710,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 635 479,16	24 515 601,40	6 948 803,86	44 099 884,42

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		-	-58 073,92	226 750,43	168 676,51
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 зadolженности	540		-	-58 073,92	226 750,43	168 676,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	12 654 948,84	24 216 311,89	6 035 460,62	42 906 721,35
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	12 654 948,84	24 274 385,81	5 808 710,19	42 738 044,84

Руководитель


(подпись)

О.Б. Кривцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова

(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.