

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 01 января 2018 г  
 Обособленное подразделение МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Учредитель Администрация Викуловского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Викуловского муниципального района

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	84680514
по ОКТМО	7213004576
по ОКПО	71215812000
ИНН	12527853
Глава по БК	12
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	248 946,00	22 268 601,00	1 087 413,03	23 604 960,03
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		10 667 601,00	1 087 413,03	11 755 014,03
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172				-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операции с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	248 946,00			248 946,00
в том числе						
субсидии	101	180	248 946,00			248 946,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		11 601 000,00		11 601 000,00

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
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	207 556,18	10 917 239,88	1 100 314,78	12 225 110,84
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 865,00	9 873 509,33	320 555,05	10 196 929,38
в том числе						
заработная плата	161	211		7 526 045,22	237 977,00	7 764 022,22
прочие выплаты	162	212	2 865,00		14 158,00	17 023,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 347 464,11	68 420,05	2 415 884,16
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	192 466,00	825 953,60	527 869,22	1 546 288,82
в том числе						
услуги связи	171	221		91 851,29	3 960,00	95 811,29
транспортные услуги	172	222			17 574,80	17 574,80
коммунальные услуги	173	223		442 029,86	34 176,48	476 206,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	192 466,00	102 388,65	145 366,96	440 221,61
прочие работы, услуги	176	226		189 683,80	326 790,98	516 474,78
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	11 460,00		15 050,00	26 510,00

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	765,18	217 776,95	234 381,73	452 923,86
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		197 497,80	51 890,97	249 388,77
расходование материальных запасов	264	272	765,18	20 279,15	182 490,76	203 535,09
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290				2 458,78	2 458,78
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		41 389,82	11 402 062,71	- 12 901,75	11 430 550,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		41 389,82	11 351 361,12	- 12 901,75	11 379 849,19
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			50 701,59		50 701,59
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 176 387,13	7 935,42	- 168 451,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			- 183 997,80		- 183 997,80
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 500,00	13 500,00	51 890,97	78 890,97
уменьшение стоимости основных средств	322	410	13 500,00	197 497,80	51 890,97	262 888,77
<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 произведенных активов</i>	350					-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			7 610,67	7 935,42	15 546,09
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	28 655,00	27 889,82	190 426,18	246 971,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	28 655,00	20 279,15	182 490,76	231 424,91
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					-
в том числе						
увеличение затрат	371	x		10 719 742,08	1 057 442,00	11 777 184,08
уменьшение затрат	372	x		10 719 742,08	1 057 442,00	11 777 184,08

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		41 389,82	11 578 449,84	- 20 837,17	11 599 002,49
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	11 601 000,00	- 20 837,17	11 580 162,83
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	36 351,73	36 351,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	248 946,00	10 755 977,22	2 339 962,03	13 344 885,25
выбытие средств	412	610	248 946,00	10 755 977,22	2 303 610,30	13 308 533,52
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	11 601 000,00	- 57 188,90	11 543 811,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	297 034,40	22 325 251,49	2 378 292,46	25 000 578,35
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	297 034,40	10 724 251,49	2 435 481,36	13 456 767,25

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 41 389,82	22 550,16	-	- 18 839,66
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 41 389,82	22 550,16	-	- 18 839,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	222 631,82	11 975 116,45	1 146 256,06	13 344 004,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	264 021,64	11 952 566,29	1 146 256,06	13 362 843,99

Руководитель   
(подпись)

Т.Ю. Васильева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

В.Н. Подкорытова  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель   
(подпись)

 \_\_\_\_\_ (должность)   
(расшифровка подписи)

2-45-76  
(телефон, e-mail)

" 01 " января 2018 г.