

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУ "ГКВ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики 11
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 55689394
 ИНН 4025066547
 по ОКТМО 29415000
 по ОКПО 55689394
 Глава по БК 840
 по ОКЕИ 383

| КОДЫ |
|------------|
| 0503721 |
| 01.01.2018 |
| 55689394 |
| 4025066547 |
| 29415000 |
| 55689394 |
| 840 |
| 383 |

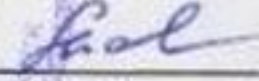
| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 520 349,00 | 7 140 211,50 | 515 015,31 | 8 175 575,81 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 7 100 215,00 | 312 415,31 | 7 412 630,31 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 520 349,00 | 39 996,50 | 202 600,00 | 762 945,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 520 349,00 | - | - | 520 349,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 202 600,00 | 202 600,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 39 996,50 | - | 39 996,50 |
| 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 | 634 563,00 | 7 510 373,04 | 351 382,10 | 8 496 298,14 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 6 534 811,24 | 61 837,22 | 6 596 648,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 5 024 332,62 | 49 584,31 | 5 073 916,93 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 230,65 | - | 230,65 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 1 510 247,97 | 12 252,91 | 1 522 500,88 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 613 759,00 | 605 991,48 | 190 215,44 | 1 409 965,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 52 281,24 | 992,04 | 53 253,28 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 308 590,00 | 7 970,00 | 8 500,00 | 323 060,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 182 639,64 | - | 182 639,64 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | 65 600,00 | 65 600,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 144 999,56 | 3 200,00 | 148 199,56 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 307 169,00 | 218 121,04 | 111 923,40 | 637 213,44 |
| 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 | - | 16 180,50 | 18 779,80 | 34 960,30 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 20 804,00 | 353 389,82 | 80 529,64 | 454 723,46 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 217 260,27 | 16 800,00 | 234 060,27 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 20 804,00 | 136 129,55 | 63 729,64 | 220 663,19 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код вналитики | 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 | | -114 214,00 | -245 650,54 | 141 106,21 | -219 058,33 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | -114 214,00 | -370 161,54 | 163 653,21 | -320 722,33 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | 22 547,00 | 22 547,00 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 124 211,00 | - | 124 211,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | | -20 604,00 | -202 044,79 | 5 000,00 | -217 648,79 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -159 218,92 | - | -159 218,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 18 044,85 | 116 082,70 | 33 600,00 | 167 727,55 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 18 044,85 | 275 301,62 | 33 600,00 | 326 946,47 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -20 804,00 | -42 826,67 | 5 000,00 | -58 629,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 93 303,68 | 68 729,64 | 162 033,32 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 20 804,00 | 136 129,55 | 63 729,64 | 220 663,19 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | 634 563,00 | 7 386 162,04 | 351 362,10 | 8 372 087,14 |
| уменьшение затрат | 372 | x | 634 563,00 | 7 386 162,04 | 351 362,10 | 8 372 087,14 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | -93 410,00 | -43 905,75 | 136 109,21 | -1 209,54 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -30 736,49 | 134 390,21 | 103 653,72 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -16 481,96 | 134 390,21 | 117 908,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 520 349,00 | 7 100 215,00 | 490 752,31 | 8 111 316,31 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 520 349,00 | 7 116 676,96 | 356 362,10 | 7 993 388,06 |
| 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 | | - | -14 274,53 | - | -14 274,53 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 520 349,00 | 7 209 510,03 | 591 090,75 | 8 320 949,78 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 520 349,00 | 7 223 784,56 | 591 090,75 | 8 335 224,31 |

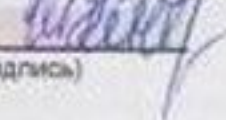
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | 93 410,00 | 13 169,26 | -1 716,00 | 104 863,26 |
| 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 | | 93 410,00 | 13 169,26 | -1 716,00 | 104 863,26 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 631 803,85 | 7 756 200,40 | 340 014,66 | 8 728 018,91 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 538 393,85 | 7 743 031,14 | 341 730,66 | 8 623 155,65 |

Руководитель  Е.И. Корнилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Ю. Кайдалова
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ" ИНН 4025078180 ОГРН 1044004205046 249035,
Калужская обл. Обнинск г. Ленина ул. дом № 129
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ"  Копова И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ"  Пенкина Н.А. 3970531
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2018 г.