

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

УТВ. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

ГАУК ВО "ОДКИ"

Департамент культуры Администрации Владимирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществлю-
щего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	3327100143
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

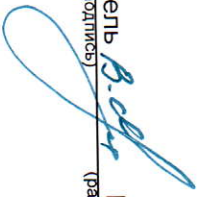
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарственному заданию	Приносщая доход- ность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	31 208 770,51	98 002 139,00	13 700 730,68	142 911 640,19
Доходы от собственности	030	120	-	-	105 465,17	105 465,17
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	23 183 000,00	13 530 534,51	36 713 534,51
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	56 276,00	56 276,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от негосударственных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-
иностранных государств	063	153	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	090	170	-	1 062 377,44	8 455,00	1 070 832,44
Доходы от операций с активами						
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 062 377,44	8 455,00	1 070 832,44
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 062 377,44	8 455,00	1 070 832,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	19 392 770,51	136 761,56	-	19 529 532,07
в том числе						
субсидии	101	180	19 392 770,51	-	-	19 392 770,51
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	136 761,56	-	136 761,56
Доходы будущих периодов	110	100	11 816 000,00	73 620 000,00	-	85 436 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая 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	15 987 466,29	32 599 236,24	14 086 057,45	62 672 759,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	212 146,00	17 988 793,04	6 849 495,42	25 050 434,46
в том числе						
заработная плата	161	211	53 364,00	13 898 677,90	5 308 643,86	19 260 685,76
прочие выплаты	162	212	144 000,00	10 700,00	-	154 700,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 782,00	4 079 415,14	1 540 851,56	5 635 048,70
Приобретение работ, услуг	170	220	15 500 903,29	3 611 917,07	6 432 402,52	25 545 222,88
в том числе						
услуги связи	171	221	-	45 569,86	81 699,82	127 269,68
транспортные услуги	172	222	59 397,00	21 900,00	2 086,55	83 383,55
коммунальные услуги	173	223	-	1 870 050,00	736 577,64	2 606 627,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	160 000,00	-	19 274,19	179 274,19
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	12 663 151,03	820 014,14	365 148,08	13 848 313,25
прочие работы, услуги	176	226	2 618 355,26	854 383,07	5 227 616,24	8 700 354,57
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	-	3 585 960,27	-	3 585 960,27
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	3 585 960,27	-	3 585 960,27
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	-	1 399 819,00	2 892,21	1 402 711,21

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
Расходы по операциям с активами	260	270	274 417,00	6 012 746,86	801 267,30	7 088 431,16
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 662 795,27	401 364,61	6 064 159,88
расходование материальных запасов	264	272	274 417,00	349 951,59	399 902,69	1 024 271,28
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат	300		15 221 304,22	65 531 484,94	-345 737,92	80 407 051,24
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	301		15 221 304,22	65 402 902,76	-385 326,77	80 238 880,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	302		-	-	643,00	643,00
Налог на прибыль	303		-	128 582,18	40 231,85	168 814,03
Резервы предстоящих расходов						
Операции с нефинансовыми активами	310		-	-5 745 588,28	92 168,22	-5 653 420,06
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	320		-	-5 906 857,82	34 392,90	-5 872 464,92
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 331 907,72	3 341 897,72	435 757,51	7 109 562,95
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 331 907,72	9 248 755,54	401 364,61	12 982 027,87
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		-	136 761,56	-	136 761,56
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	136 761,56	-	136 761,56
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	24 507,98	57 775,32	82 283,30
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	347 813,50	391 176,91	472 471,44	1 211 461,85
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	347 813,50	366 668,93	414 696,12	1 129 178,55
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	22 530 466,56	17 039 721,90	39 570 188,46
уменьшение затрат	372	X	-	22 530 466,56	17 039 721,90	39 570 188,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)	380		15 221 304,22	71 277 073,22	-437 906,14	86 060 471,30
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		11 816 000,00	74 682 377,44	-415 395,96	86 082 981,48
Чистое поступление средств учрежденный	410		273 809,19	-	-214 102,43	59 706,76
в том числе						
поступление средств	411	510	19 932 907,00	24 552 460,99	22 822 700,11	67 308 068,10
выбытие средств	412	610	19 659 097,81	24 552 460,99	23 036 802,54	67 248 361,34
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		11 542 190,81	74 682 377,44	-201 293,53	86 023 274,72
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 639 372,93	98 312 387,67	22 589 427,56	156 541 188,16
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 097 182,12	23 630 010,23	22 790 721,09	70 517 913,44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	510		-3 405 304,22	3 405 304,22	22 510,18	22 510,18
в том числе	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе	531	720	-	-	-	-
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	540		-3 405 304,22	3 405 304,22	22 510,18	22 510,18
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности						
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 409 946,51	28 313 943,84	16 741 815,16	64 465 705,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 815 250,73	24 908 639,62	16 719 304,98	64 443 195,33

Руководитель  В.В.Крючков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)  Г.П.Фуреева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 ____ г.