

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет по культуре администрации города Мурманска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	5190182235
по ОКТМО	47701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	954
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	26 560 253,06	7 678 456,60	1 624 550,00	35 863 259,66
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	12 660 556,60	1 357 400,00	14 017 956,60
<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	-	-4 982 100,00	-	-4 982 100,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 982 100,00	-	-4 982 100,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 982 100,00	-	-4 982 100,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	26 560 253,06	-	267 150,00	26 827 403,06
в том числе						

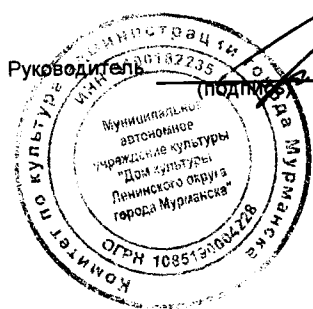
субсидии	101	180	26 560 253,06	-	-	26 560 253,06
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	267 150,00	267 150,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	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	23 583 206,87	15 753 897,31	1 564 693,49	40 901 797,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	122 401,30	11 309 784,87	203 004,84	11 635 191,01
в том числе						
заработная плата	161	211	-	8 688 074,37	150 573,16	8 838 647,53
прочие выплаты	162	212	122 401,30	-	5 800,00	128 201,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 621 710,50	46 631,68	2 668 342,18
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	20 272 289,00	1 229 693,30	339 766,65	21 841 748,95
в том числе						
услуги связи	171	221	-	63 390,16	64,90	63 455,06
транспортные услуги	172	222	108 760,00	-	86 449,00	195 209,00
коммунальные услуги	173	223	-	578 423,00	4 187,04	582 610,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	388 124,56	32 554,14	420 678,70
прочие работы, услуги	176	226	20 163 529,00	199 755,58	216 511,57	20 579 796,15
<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	3 124 623,40	-	13 447,48	3 138 070,88

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	63 893,17	3 214 419,14	1 008 474,52	4 286 786,83
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 789 577,31	910 778,61	3 700 355,92
расходование материальных запасов	264	272	63 893,17	424 841,83	97 695,91	586 430,91
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 977 046,19	-8 075 440,71	42 309,51	-5 056 085,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 977 046,19	-8 075 440,71	59 856,51	-5 038 538,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	17 547,00	17 547,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	1 228 586,75	15 849,24	1 244 435,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-68 082,31	83 125,59	15 043,28
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	164 400,00	164 400,00	993 904,20	1 322 704,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	164 400,00	232 482,31	910 778,61	1 307 660,92
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	1 368 605,00	-	1 368 605,00
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	3 925 700,00	3 925 700,00	-	7 851 400,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	3 925 700,00	2 557 095,00	-	6 482 795,00
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-71 935,94	-5 743,00	-77 678,94
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	323 339,36	352 905,89	104 442,91	780 688,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	323 339,36	424 841,83	110 185,91	858 367,10
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-61 533,35	-61 533,35
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	12 969 320,00	1 181 338,64	14 150 658,64
уменьшение затрат	372	X	-	12 969 320,00	1 242 871,99	14 212 191,99

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		2 977 046,19	-9 304 027,46	26 460,27	-6 300 521,00
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-1 372 500,00	-5 007 625,28	36 937,67	-6 343 187,61
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-4 622 760,00	13 350,13	57 474,31	-4 551 935,56
в том числе						
поступление средств	411	510	22 343 731,05	12 760 472,52	1 793 350,00	36 897 553,57
выбытие средств	412	610	26 966 491,05	12 747 122,39	1 735 875,69	41 449 489,13
<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		3 250 260,00	-5 020 975,41	-20 536,64	-1 791 252,05
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	40 558 182,38	12 734 356,65	2 200 911,61	55 493 450,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 307 922,38	17 755 332,06	2 221 448,25	57 284 702,69

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		-4 349 546,19	4 296 402,18	10 477,40	-42 666,61
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 349 546,19	4 296 402,18	10 477,40	-42 666,61
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 664 431,47	18 296 832,22	1 518 981,53	47 480 245,22
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	32 013 977,66	14 000 430,04	1 508 504,13	47 522 911,83



Руководитель

(подпись)

Титаренко Елена Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Юрьева Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ 1065190079756, 5190149848, 519001001, г.
Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 18
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Любичкая Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Юрьева Е.В.
(расшифровка подписи)

45-93-28
(телефон, e-mail)

30 января 2017 г.