

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал"

Обособленное подразделение

Учредитель

Иркутская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

33282137

ИНН

3808010580

по ОКТМО

25000000

по ОКПО

83499907

Глава по БК

804

по ОКЕИ

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	194 500,00	41 437 745,59	1 698 399,00	43 330 644,59
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	9 000 584,52	1 698 399,00	10 698 983,52
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	-	-133 053,93	-	-133 053,93
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-133 053,93	-	-133 053,93
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-133 053,93	-	-133 053,93
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	194 500,00	3 415,00	-	197 915,00
в том числе:						
субсидии	101	180	194 500,00	-	-	194 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	3 415,00	-	3 415,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	32 566 800,00	-	32 566 800,00

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		35 000,00	31 987 940,35	-59 687,07	31 963 253,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		35 000,00	32 266 883,29	-59 687,07	32 242 196,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-278 942,94	-	-278 942,94
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-341 280,11	14 084,95	-327 195,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-57 546,51	-	-57 546,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	35 000,00	188 519,08	64 942,00	288 461,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	35 000,00	246 065,59	64 942,00	346 007,59
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		-	-4 790,66	14 084,95	9 294,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	35 115,00	39 366,73	74 481,73
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	39 905,66	25 281,78	65 187,44
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-278 942,94	-	-278 942,94
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	159 500,00	8 854 027,59	1 581 239,49	10 594 767,08
уменьшение затрат	372	x	159 500,00	9 132 970,53	1 581 239,49	10 873 710,02
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		35 000,00	32 329 220,46	-73 772,02	32 290 448,44
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	32 360 455,53	-47 437,96	32 313 017,57
Чистое поступление средств учреждений	410		-	3 001,03	25 651,06	28 652,09
в том числе:						
поступление средств	411	510	196 501,05	9 040 353,92	1 833 829,47	11 070 684,44
выбытие средств	412	610	196 501,05	9 037 352,89	1 808 178,41	11 042 032,35
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		-	32 357 454,50	-73 089,02	32 284 365,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	229 500,00	41 765 316,07	1 875 623,64	43 870 439,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	229 500,00	9 407 861,57	1 948 712,66	11 586 074,23

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	159 500,00	9 170 862,30	1 758 086,07	11 088 448,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 486 991,91	605 751,34	9 092 743,25
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 517 572,53	459 912,81	6 977 485,34
прочие выплаты	162	212	-	2 626,27	7 851,00	10 477,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 966 793,11	137 987,53	2 104 780,64
Приобретение работ, услуг	170	220	159 500,00	548 119,22	1 054 219,81	1 761 839,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	93 442,09	6 989,71	100 431,80
транспортные услуги	172	222	-	-	9 317,00	9 317,00
коммунальные услуги	173	223	-	199 595,69	-	199 595,69
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	1 300,00	1 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	46 546,43	16 000,00	62 546,43
прочие работы, услуги	176	226	159 500,00	208 535,01	1 020 613,10	1 388 648,11
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	-	-	8 890,14	8 890,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	135 751,17	89 224,78	224 975,95
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	95 845,51	63 943,00	159 788,51
расходование материальных запасов	264	272	-	39 905,66	25 281,78	65 187,44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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		-35 000,00	31 235,07	26 334,06	22 569,13
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 задолженности	540		-35 000,00	31 235,07	26 334,06	22 569,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	212 814,05	10 083 235,90	1 942 677,83	12 238 727,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	247 814,05	10 052 000,83	1 916 343,77	12 216 158,65

Руководитель  Л.С. Люберцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.П. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.