

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	28.01.2018
по ОКПО	24356551
ИНН	2124002131
по ОКТМС	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение Автономное учреждение "Дворец культуры "Химик" города Новочебоксарск Чувашской Республики
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

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. 080+стр. 100+стр. 110)	010	100	7 365 400,00	10 088 920,00	5 362 082,48	22 816 412,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	10 457 700,00	5 362 082,48	15 819 782,48
в том числе поступления от международных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-368 780,00	-	-368 780,00
в том числе						
доходы от реализации активов	082	172	-	-368 780,00	-	-368 780,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-368 780,00	-	-368 780,00
Прочие доходы	100	180	7 365 400,00	-	-	7 365 400,00
в том числе						
субсидии	101	180	7 365 400,00	-	-	7 365 400,00

Форма 0503721 с.2

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 (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 280 + стр. 280+стр. 290)	150	200	8 790 580,66	10 817 827,80	8 328 142,37	23 936 350,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 683 300,00	8 327 837,36	2 915 900,97	14 907 038,33
в том числе						
заработная плата	161	211	2 813 597,00	6 418 127,89	2 238 730,00	11 470 454,89
прочие выплаты	162	212	-	-	1 070,97	1 070,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	849 703,00	1 909 709,47	678 100,00	3 435 512,47
Приобретение работ, услуг	170	220	2 908 153,85	1 367 500,00	1 519 991,77	5 796 645,62
в том числе						
услуги связи	171	221	-	-	97 328,67	97 328,67
транспортные услуги	172	222	74 485,42	-	34 734,00	109 219,42
коммунальные услуги	173	223	-	1 327 500,00	332 432,49	1 659 932,49
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 095 300,00	-	232 598,43	1 327 898,43
прочие работы, услуги	176	226	1 738 368,43	40 000,00	822 900,18	2 602 268,61
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления международным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	100 300,80	-	68 571,70	168 872,50

Форма 0503721 с.3

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	280	270	117 826,01	1 122 280,44	1 823 677,93	3 063 784,38
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	281	271	-	1 114 243,56	1 408 224,08	2 522 467,65
расходование материальных запасов	284	272	117 826,01	8 046,88	415 453,84	541 326,73
Чистый операционный результат (стр. 301 + стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		574 819,34	-728 707,80	-1 121 048,88	-1 274 938,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		574 819,34	-728 707,80	-968 048,89	-1 119 938,35
Налог на прибыль	302		-	-	155 000,00	155 000,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.380 + стр.360 + стр.370)	310		55 511,34	-179 882,44	3 832 865,17	3 708 494,07
Чистое поступление основных средств	320		-	-178 636,58	3 773 181,63	3 596 546,07
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	519 308,00	937 608,00	5 181 405,72	6 638 321,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	519 308,00	1 114 243,56	1 408 224,08	3 041 775,65
в том числе						
в том числе						
Чистое поступление материальных запасов	380		55 511,34	-3 248,88	58 683,54	111 946,00
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	381	340	245 425,15	4 800,00	524 023,18	774 248,33
уменьшение стоимости материальных запасов	382	440	189 913,81	8 046,88	464 339,64	682 300,33
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	10 814 658,94	8 193 658,23	17 008 317,17
уменьшения затрат	372	X	-	10 814 658,94	8 193 658,23	17 008 317,17


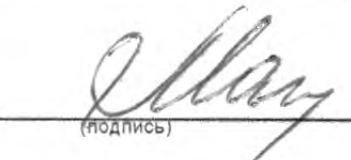
Форма 0503721 с.4

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		519 308,00	-548 825,36	-4 953 915,08	-4 983 432,42
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.480 + стр.470 +стр.480)	390		-	-82 389,16	-4 948 237,68	-5 028 626,82
Чистое поступление средств учреждений	410		-	286 380,84	-5 012 452,98	-4 726 072,14
в том числе						
поступление средств	411	510	7 372 400,00	10 847 937,80	12 198 318,74	30 218 656,54
выбытие средств	412	610	7 372 400,00	10 361 547,06	17 210 771,72	34 944 718,78
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-368 780,00	68 215,32	-302 564,68
в том числе						

увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 910 711,57	11 017 523,44	9 670 409,74	28 598 644,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 910 711,57	11 386 303,44	9 604 194,42	28 901 209,43

Форма 0503721 с.5

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		-519 308,00	466 436,20	7 677,40	-45 194,40
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-519 308,00	466 436,20	7 677,40	-45 194,40
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 676 800,78	12 063 428,12	10 640 228,13	30 380 457,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 196 108,78	11 596 991,92	10 632 550,73	30 425 651,43

Руководитель  Фошин В.А. Главный бухгалтер  Максимова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель 29 01 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
20 18 г.