

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.
ФГБОУ ВО "Челябинский государственный институт культуры"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	7451028844
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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	78 940 701,92	195 211 545,90	94 810 626,20	368 962 874,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			1 627 489,92	1 627 489,92
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		194 469 100,00	90 791 547,89	285 260 647,89
<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		155 423 637,65	- 166 508,37	155 257 129,28
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		155 594 045,65	- 166 508,37	155 427 537,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		155 594 045,65	- 166 508,37	155 427 537,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 170 408,00		- 170 408,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	78 940 701,92	- 154 681 191,75	2 558 096,76	- 73 182 393,07
в том числе:						
субсидии	101	180	78 940 701,92			78 940 701,92
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		- 154 681 191,75	2 558 096,76	- 152 123 094,99
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	79 479 430,21	200 528 799,91	102 842 427,74	382 850 657,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	28 554 178,29	170 671 285,17	33 906 524,89	233 131 988,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	22 022 507,21	131 154 910,95	24 811 225,34	177 988 643,50
прочие выплаты	162	212			1 983 852,00	1 983 852,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 531 671,08	39 516 374,22	7 111 447,55	53 159 492,85
Приобретение работ, услуг	170	220	3 817 745,66	13 817 557,99	31 242 004,33	48 877 307,98
в том числе:						
услуги связи	171	221			561 870,32	561 870,32
транспортные услуги	172	222			202 038,40	202 038,40
коммунальные услуги	173	223		11 287 537,56	5 584 012,17	16 871 549,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 541 901,92	1 055 348,09	11 271 509,93	15 868 759,94
прочие работы, услуги	176	226	275 843,74	1 474 672,34	13 622 573,51	15 373 089,59
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:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	70 500,00	70 500,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			70 500,00	70 500,00
Прочие расходы	250	290	46 862 000,00	6 419 092,87	1 149 837,70	54 430 930,57

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	-	9 663 941,76	36 131 576,69	45 795 518,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 149 156,23	2 661 945,29	11 811 101,52
расходование материальных запасов	264	272		514 785,53	33 469 631,40	33 984 416,93
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290		245 506,26	- 43 077,88	341 984,13	544 412,51
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		3 515 450,00	- 8 921 495,86	- 8 819 831,49	- 14 225 877,35
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 538 728,29	- 5 317 254,01	- 8 031 801,54	- 13 887 783,84
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303		4 054 178,29	- 3 604 241,85	- 788 029,95	- 338 093,51
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 160 509 385,61	- 2 864 234,53	- 163 373 620,14
Чистое поступление основных средств	320		-	- 5 453 569,24	- 306 345,42	- 5 759 914,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 015 450,00	3 722 695,14	2 364 099,83	9 102 244,97
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 015 450,00	9 176 264,38	2 670 445,25	14 862 159,63
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	- 12 500,04	- 12 500,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			12 500,04	12 500,04
Чистое поступление произведенных активов	350		-	- 155 067 951,75	-	- 155 067 951,75
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 155 067 951,75		- 155 067 951,75
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	12 135,38	- 2 545 389,07	- 2 533 253,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	500 000,00	1 341 706,05	32 259 211,39	34 100 917,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	500 000,00	1 329 570,67	34 804 600,46	36 634 171,13
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	41 195 122,75	232 077 667,15	167 379 513,61	440 652 303,51
уменьшение затрат	372	x	41 195 122,75	232 077 667,15	167 379 513,61	440 652 303,51

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		3 515 450,00	151 587 889,75	- 5 955 596,96	149 147 742,79
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	155 103 339,75	- 5 583 644,87	149 519 694,88
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	- 5 680 168,96	- 5 680 168,96
в том числе:						
поступление средств	411	510	78 946 048,76	233 053 767,04	189 681 996,90	501 681 812,70
выбытие средств	412	610	78 946 048,76	233 053 767,04	195 362 165,86	507 361 981,66
<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		-	155 103 339,75	96 524,09	155 199 863,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	78 940 701,92	199 797 810,39	126 250 534,02	404 989 046,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	78 940 701,92	44 694 470,64	126 154 009,93	249 789 182,49

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		- 3 515 450,00	3 515 450,00	371 952,09	371 952,09
<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		- 3 515 450,00	3 515 450,00	371 952,09	371 952,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	144 770 475,76	376 814 389,89	171 298 407,00	692 883 272,65
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	148 285 925,76	373 298 939,89	170 926 454,91	692 511 320,56

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

В.Я.Рушанин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Б.Сергеева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

зам гл бух
(должность)

Н.Б.Крылова

(расшифровка подписи)

+7351-2632840

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.