

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	13944568
ИНН	5501071153
по ОКТМО	52701000
по ОКПО	00096572
ИНН	5503079180
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

бюджетное учреждение культуры Омской области "Дворец искусств
"Сибиряк"

Министерство культуры Омской области

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
	010	100	956 692,40	60 639 225,07	5 263 909,45	66 859 826,92
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	14 103,45	14 103,45
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	14 184 842,07	5 333 430,00	19 518 272,07
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	956 692,40	0,00	90 606,00	1 047 298,40
в том числе:						
субсидии	101	180	956 692,40	0,00	0,00	956 692,40
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	90 606,00	90 606,00
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	46 454 383,00	-174 230,00	46 280 153,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	426 491,14	14 792 679,11	6 267 276,22	21 486 446,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	13 479 239,39	3 522 010,80	17 001 250,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	10 379 912,08	2 730 772,26	13 110 684,34
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00

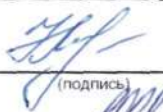
44

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 099 327,31	787 038,54	3 886 365,85
Приобретение работ, услуг	170	220	380 000,00	1 051 495,26	2 327 489,95	3 758 985,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	120 194,86	120 194,86
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	53 743,00	53 743,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 051 495,26	49 144,72	1 100 639,98
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	8 361,84	8 361,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	227 720,75	227 720,75
прочие работы, услуги	176	226	380 000,00	0,00	1 868 324,78	2 248 324,78
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	88 503,00	122 976,75	211 479,75
Расходы по операциям с активами	260	270	46 491,14	173 441,46	294 798,72	514 731,32
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	173 441,46	116 198,22	289 639,68
расходование материальных запасов	264	272	46 491,14	0,00	178 600,50	225 091,64
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		530 201,26	45 928 770,17	-1 007 997,77	45 450 973,66
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		530 201,26	45 846 545,96	-1 003 366,77	45 373 380,45
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	4 631,00	4 631,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	82 224,21	0,00	82 224,21
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	356 759,80	249 420,83	606 180,63

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
Чистое поступление основных средств	320		0,00	356 759,80	-12 317,64	344 442,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	620 161,26	103 880,58	724 041,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	263 401,46	116 198,22	379 599,68
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	261 738,47	261 738,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 491,14	0,00	453 841,97	500 333,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 491,14	0,00	192 103,50	238 594,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	14 704 176,11	6 180 040,04	20 884 216,15
уменьшение затрат	372	X	0,00	14 704 176,11	6 180 040,04	20 884 216,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		530 201,26	45 572 010,37	-1 257 418,60	44 844 793,03
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	46 509 406,45	-376 913,77	46 132 492,68
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	-255 650,25	-255 650,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	956 692,40	14 347 088,50	15 021 805,66	30 325 586,56
выбытие средств	412	610	956 692,40	14 347 088,50	15 277 455,91	30 581 236,81
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	46 509 406,45	-121 263,52	46 388 142,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 129 700,12	60 854 081,44	10 598 438,77	72 582 220,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 129 700,12	14 344 674,99	10 719 702,29	26 194 077,40
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-530 201,26	937 396,08	880 504,83	1 287 699,65
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-530 201,26	937 396,08	880 504,83	1 287 699,65
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	426 491,14	17 508 673,16	7 070 684,27	25 005 848,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	956 692,40	16 571 277,08	6 190 179,44	23 718 148,92

директор


(подпись)

Н.Л.Лев

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

И. М. Грицай

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

И.М.Грицай
(расшифровка подписи)

84

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

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.