

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение МАУ Театр народной музыки и танца "Забава"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
61621762
0326485167
383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

стр.301 - стр.302 + стр.303		7 311 990,04	-8 356 455,68	2 257 938,82	1 213 473,18	
стр.310+стр.380		7 311 990,04	-8 356 455,68	2 257 938,82	1 213 473,18	
Отклонение		-	-	-	-	
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	<b>11 462 069,98</b>	<b>7 188 204,07</b>	<b>3 686 838,51</b>	<b>22 337 112,56</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	10 319 439,10	3 015 000,00	13 334 439,10
<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	-	-3 131 235,03	-	-3 131 235,03
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 131 235,03	-	-3 131 235,03
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-3 131 235,03	-	-3 131 235,03
чрезвычайные доходы	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	11 462 069,98	-	671 838,51	12 133 908,49
в том числе:						
субсидии	101	180	11 462 069,98	-	-	11 462 069,98
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	671 838,51	671 838,51
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-
Наименование показателя	Код строки	Страница из Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого

1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)</b>	150	200	<b>4 150 079,94</b>	<b>15 544 659,75</b>	<b>1 428 899,69</b>	<b>21 123 639,38</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 700 515,00	9 815 455,43	637 585,15	13 153 555,58
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	7 538 869,48	474 344,80	8 013 214,28
прочие выплаты	162	212	2 700 515,00	-	55 720,00	2 756 235,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 276 585,95	107 520,35	2 384 106,30
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 448 364,94	441 881,29	357 743,99	2 247 990,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 913,64	8 488,69	34 402,33
транспортные услуги	172	222	-	-	10 405,86	10 405,86
коммунальные услуги	173	223	-	353 583,65	571,44	354 155,09
арендная плата за пользование имуществом	174	224	28 000,00	-	-	28 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	345 792,02	-	-	345 792,02
прочие работы, услуги	176	226	1 074 572,92	62 384,00	338 278,00	1 475 234,92
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед не резидентами	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	1 200,00	71 838,51	2 482,63	75 521,14

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	5 215 484,52	431 087,92	5 646 572,44
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 205 101,07	367 785,70	5 572 886,77
расходование материальных запасов	264	272	-	10 383,45	63 302,22	73 685,67
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302 + стр.303), (стр.310 + стр.380)</b>	300	Страница из	<b>7 311 990,04</b>	<b>-8 356 455,68</b>	<b>2 257 938,82</b>	<b>1 213 473,18</b>

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		7 311 990,04	-8 356 455,68	2 257 938,82	1 213 473,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		<b>362 186,77</b>	<b>3 576 363,91</b>	<b>233 902,19</b>	<b>4 172 452,87</b>
Чистое поступление основных средств	320		-	3 549 990,68	236 350,00	3 786 340,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	61 590,00	11 592 388,74	1 110 074,40	12 764 053,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410	61 590,00	8 042 398,06	873 724,40	8 977 712,46
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		-	22 862,16	-	22 862,16
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	22 862,16	-	22 862,16
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		362 186,77	3 511,07	-2 447,81	363 250,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	641 036,22	13 894,52	62 865,65	717 796,39
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	278 849,45	10 383,45	65 313,46	354 546,36
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в то числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

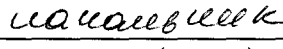
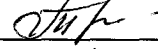
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		<b>6 949 803,27</b>	<b>-11 932 819,59</b>	<b>2 028 656,63</b>	<b>-2 954 359,69</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		<b>828,76</b>	<b>-3 179 993,39</b>	<b>220 622,58</b>	<b>-2 958 542,05</b>
Чистое поступление средств учреждений	410		828,76	-48 958,03	218 622,58	170 493,31
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 038 629,92	11 144 022,96	4 329 106,23	27 511 759,11
выбытие средств	412	610	12 037 801,16	11 192 980,99	4 110 483,65	27 341 265,80
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		-	-	-	-

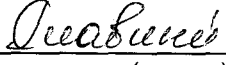
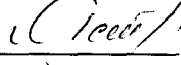
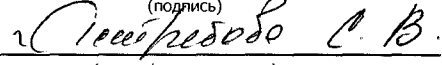
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			-3 131 035,36	2 000,00	-3 129 035,36
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 730 228,84	11 482 013,77	4 231 503,03	30 443 745,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 730 228,84	14 613 049,13	4 229 503,03	33 572 781,00

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-6 948 974,51	8 752 826,20	-1 808 034,05	-4 182,36
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-6 948 974,51	8 752 826,20	-1 808 034,05	-4 182,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 769 642,30	27 200 297,95	3 967 437,95	39 937 378,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	15 718 616,81	18 447 471,75	5 775 472,00	39 941 560,56

Руководитель  (подпись) Осипов Н. Б. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Ястребова С. В. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МАУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г Улан-Удэ" ,1140327017588,0326526896,032601001,Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (должность)  (подпись) Тонких Н. Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 21-86-50 (телефон, e-mail)