

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУК "Объединенный музей писателей Урала"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры Администрации города Екатеринбурга  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата по ОКПО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2017
26427641
6660104014
65701000
02195048
908
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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 730 140,00	4 659 419,65	32 522 970,10	38 912 529,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	76 957,13	76 957,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	25 608 000,00	32 439 863,17	58 047 863,17
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	-	3 110 158,69	6 149,80	3 116 308,49
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 110 158,69	6 149,80	3 116 308,49
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 110 158,69	6 149,80	3 116 308,49
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 730 140,00	-24 058 739,04	-	-22 328 599,04
в том числе:						
субсидии	101	180	1 730 140,00	-	-	1 730 140,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-24 058 739,04	-	-24 058 739,04
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 343 446,62	27 018 895,80	31 422 047,63	59 784 390,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	22 647 484,70	17 732 653,91	40 380 138,61
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 410 879,39	13 616 375,58	31 027 254,97
прочие выплаты	162	212	-	1 036,85	24 225,76	25 262,61
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 235 568,46	4 092 052,57	9 327 621,03
Приобретение работ, услуг	170	220	1 429 935,24	2 375 610,15	11 253 362,83	15 058 908,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	235 420,72	119 319,51	354 740,23
транспортные услуги	172	222	-	-	112 221,42	112 221,42
коммунальные услуги	173	223	-	1 083 000,00	1 241 596,28	2 324 596,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	23 009,76	23 009,76
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	294 140,00	287 231,58	1 021 884,79	1 603 256,37
прочие работы, услуги	176	226	1 135 795,24	769 957,85	8 735 331,07	10 641 084,16
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	-	498 971,00	104 495,06	603 466,06
Расходы по операциям с активами	260	270	369 511,62	1 496 829,95	2 331 535,83	4 197 877,40
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 496 829,95	1 707 652,66	3 204 482,61
расходование материальных запасов	264	272	369 511,62	-	619 754,76	989 266,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	4 128,41	4 128,41
Расходы будущих периодов	290		-456 000,24	-	-	-456 000,24

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		386 693,38	-22 359 476,15	1 100 922,47	-20 871 860,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		386 693,38	-22 359 476,15	1 100 922,47	-20 871 860,30
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		22 183,38	-25 137 058,99	296 342,61	-24 818 533,00
Чистое поступление основных средств	320		-	-757 930,67	199 456,94	-558 473,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	364 510,00	1 347 336,00	1 873 419,20	3 585 265,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	364 510,00	2 105 266,67	1 673 962,26	4 143 738,93
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-157 541,28	-91 190,40	-248 731,68
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	157 541,28	91 190,40	248 731,68
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-24 221 587,04	-	-24 221 587,04
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-24 221 587,04	-	-24 221 587,04
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		22 183,38	-	188 076,07	210 259,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	537 695,00	-	808 039,83	1 345 734,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	515 511,62	-	619 963,76	1 135 475,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 518 298,84	31 392 715,22	57 911 014,06
уменьшение затрат	372	x	-	26 518 298,84	31 392 715,22	57 911 014,06
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		364 510,00	2 777 582,84	804 579,86	3 946 672,70
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	3 110 158,69	1 906 928,24	5 017 086,93
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-3 077 394,21	-3 077 394,21
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 094 140,00	26 191 615,35	52 448 978,02	80 734 733,37
выбытие средств	412	610	2 094 140,00	26 191 615,35	55 526 372,23	83 812 127,58
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		-	3 110 158,69	4 984 322,45	8 094 481,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 730 140,00	25 676 141,17	58 334 412,62	85 740 693,79
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 730 140,00	22 565 982,48	53 350 090,17	77 646 212,65

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>	<b>510</b>		<b>-364 510,00</b>	<b>332 575,85</b>	<b>1 102 348,38</b>	<b>1 070 414,23</b>
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		<b>-364 510,00</b>	<b>332 575,85</b>	<b>1 102 348,38</b>	<b>1 070 414,23</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 094 140,00	30 016 680,92	33 629 734,83	65 740 555,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 458 650,00	29 684 105,07	32 527 386,45	64 670 141,52

Руководитель

*Смирнова*  
(подпись)

Н.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Романенко*  
(подпись)

Е.Г. Романенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА»  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4  
ИНН 6658482820 КПП 665801001

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*Романенко*  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ГЛ БУХГАЛТЕР

(должность)

РОМАНЕНКО ЕГ

(подпись)

*Романенко*  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)