

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение Тюменский государственный институт культуры
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Российской Федерации
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
02797698
7202027463
71701000
02797698
054
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	37 551 600,00	86 822 494,73	158 711 069,09	283 085 163,82
Доходы от собственности	030	120	-	-	191 327,29	191 327,29
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	90 708 600,00	71 986 756,64	162 695 356,64
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	37 010,70	37 010,70
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	-	-3 891 805,27	-	-3 891 805,27
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-3 891 805,27	-	-3 891 805,27
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-3 891 805,27	-	-3 891 805,27
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	37 551 600,00	5 700,00	86 495 974,46	124 053 274,46
в том числе:						
субсидии	101	180	37 551 600,00	-	-	37 551 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	86 350 544,00	86 350 544,00
иные прочие доходы	104	180	-	5 700,00	145 430,46	151 130,46
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	27 753 926,76	92 851 966,79	158 963 582,78	279 569 476,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 338 651,51	80 731 134,36	126 056 013,95	208 125 799,82
в том числе:						
заработная плата	161	211	963 411,84	62 267 505,64	96 882 986,48	160 113 903,96
прочие выплаты	162	212	84 289,30	10 616,00	597 961,61	692 866,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	290 950,37	18 453 012,72	28 575 065,86	47 319 028,95
Приобретение работ, услуг	170	220	1 961 575,25	6 035 441,03	22 280 572,96	30 277 589,24
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	104 714,00	1 204 134,25	1 308 848,25
транспортные услуги	172	222	-	-	329 100,00	329 100,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 014 799,75	3 875 959,74	7 890 759,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	95 513,81	95 513,81
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	7 509 797,25	7 509 797,25
прочие работы, услуги	176	226	1 961 575,25	1 915 927,28	9 266 067,91	13 143 570,44
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	22 824,32	-	519 685,21	542 509,53
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	22 824,32	-	519 685,21	542 509,53
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	24 430 875,68	413 221,17	4 242 959,85	29 087 056,70
Расходы по операциям с активами	260	270	-	5 536 999,46	5 739 238,82	11 276 238,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 402 122,18	1 595 871,53	5 997 993,71
расходование материальных запасов	264	272	-	1 134 877,28	4 143 367,29	5 278 244,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	135 170,77	125 111,99	260 282,76

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		9 797 673,24	-8 081 187,62	1 340 726,31	3 057 211,93
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		9 797 673,24	-6 029 472,06	-252 513,69	3 515 687,49
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-2 051 715,56	1 593 240,00	-458 475,56
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	5 613 004,89	1 669 617,51	7 282 622,40
Чистое поступление основных средств	320		-	5 259 336,84	777 476,33	6 036 813,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 442 999,02	9 661 459,02	2 627 054,28	21 731 512,32
уменьшение стоимости основных средств	322	410	9 442 999,02	4 402 122,18	1 849 577,95	15 694 699,15
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	353 668,05	892 141,18	1 245 809,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	354 674,22	1 488 545,33	5 793 611,85	7 636 831,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	354 674,22	1 134 877,28	4 901 470,67	6 391 022,17
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	87 910 758,67	72 748 429,14	160 659 187,81
уменьшение затрат	372	x	-	87 910 758,67	72 748 429,14	160 659 187,81
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		9 797 673,24	-13 694 192,51	-328 891,20	-4 225 410,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-3 896 519,27	-305 461,83	-4 201 981,10
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-4 714,00	-7 174 250,32	-7 178 964,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	37 575 579,62	105 150 419,55	169 318 940,35	312 044 939,52
выбытие средств	412	610	37 575 579,62	105 155 133,55	176 493 190,67	319 223 903,84
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		-	-3 891 805,27	6 868 788,49	2 976 983,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 646 903,11	91 044 586,06	163 487 549,45	292 179 038,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 646 903,11	94 936 391,33	156 618 760,96	289 202 055,40

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-9 797 673,24	9 797 673,24	23 429,37	23 429,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-9 797 673,24	9 797 673,24	23 429,37	23 429,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 610 985,39	130 433 031,80	190 399 793,81	358 443 811,00
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	47 408 658,63	120 635 358,56	190 376 364,44	358 420 381,63

Руководитель И.Г. Шишкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Л.В. Осьмачкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

29 января 2018 г.