

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.
ГБУК г. Москвы "ДК "Братеево"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	7724093820
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	стро-ки	анали-тики				
	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)						
Доходы от собственности	010	100	1 580 564,79		14 574 482,83	31 839 087,62
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120		15 784 030,00	64 900,00	64 900,00
	040	130			14 509 892,83	30 293 822,83
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150				
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170				
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172				
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
прочие доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы в том числе:	100	180	1 580 564,79			1 580 564,79
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	1 580 564,79			1 580 564,79
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180				
Доходы бюджетных периодов	110	100				

Форма 0503721.02

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая Доход Детальность	Итого
	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		17 833 905,74	15 366 734,04	33 200 639,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		15 793 558,86	11 394 104,32	27 187 663,17
в том числе:						
заработная плата	161	211		12 124 924,62	8 714 777,35	20 839 701,97
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 668 634,23	2 679 326,97	6 347 961,20
Приобретение работ, услуг	170	220		989 006,54	3 239 375,50	4 228 382,04
в том числе:						
услуги связи	171	221		60 011,40		60 011,40
транспортные услуги	172	222			5 100,00	5 100,00
коммунальные услуги	173	223		542 268,69	516 479,80	1 058 748,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
прочие работы, услуги	175	225			799 329,96	799 329,96
Обслуживание объектов обязательств	176	226		386 726,45	1 918 465,74	2 305 192,19
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				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290			47 916,93	47 916,93

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Применяемая док-ментация	Итого
	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами в том числе:	280	270		1 051 340,35	685 337,29	1 736 677,64
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271			326 835,08	1 378 175,44
расходование материальных запасов	264	272		1 051 340,35		358 502,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	288	273			358 502,20	358 502,20
Расходы будущих периодов	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 580 564,79	- 2 049 875,74	- 843 162,21	- 1 312 473,16
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)						
Налог на прибыль						
Резервы предстоящих расходов	301		1 580 564,79	- 2 049 875,74	- 792 241,21	- 1 261 552,15
Операции с финансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	303				50 921,00	50 921,00
Чистое поступление основных средств в том числе:	310			529 224,44	78 990,84	450 233,60
увеличение стоимости основных средств	320			529 224,44	- 78 990,84	450 233,60
уменьшение стоимости основных средств	321	310	1 580 564,79		247 844,25	3 408 975,83
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	322	410	1 580 564,79	1 051 340,35	336 835,09	2 968 740,23
увеличение стоимости нематериальных активов	330					
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320				
Чистое поступление непроизведенных активов в том числе:	332	420				
увеличение стоимости непроизведенных активов	350					
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	352	430				
увеличение стоимости материальных запасов	360					
уменьшение стоимости материальных запасов	361	340			358 502,20	358 502,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) в том числе:	362	440			358 502,20	358 502,20
увеличение затрат	370					
уменьшение затрат	371	X		17 833 905,74	15 414 655,87	33 248 561,61
уменьшение затрат	372	X		17 833 905,74	15 414 655,87	33 248 561,61

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принципал доход Детальность	Итого		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
Чистое поступление средств учреждений							
в том числе:							
поступление средств							
выбытие средств							
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций							
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале							
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале							
Чистое предоставление займов (ссуд)							
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)							
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)							
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов							
уменьшение стоимости иных финансовых активов							
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности							
уменьшение дебиторской задолженности							
481	560	1 580 564,79	16 038 995,27	14 841 048,89	32 460 603,95		
482	660	1 580 564,79	16 128 380,22	14 611 892,06	32 320 817,07		
470							
471	550		- 89 364,95	229 151,83	139 786,88		
472	650						
490							
441	530						
442	630						
421	520						
422	620						
411	510	3 349 942,20	15 784 030,00	14 342 341,83	33 476 314,03		
412	610	1 580 564,79	16 727 079,39	14 938 950,98	33 246 595,16		
390		1 769 377,41	- 1 032 414,34	- 367 457,32	369 505,75		
410		1 769 377,41	- 943 049,39	- 596 609,15	229 718,87		
380		1 580 564,79	- 2 579 100,18	- 764 171,37	- 1 762 706,76		

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
 Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами
 уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами
 Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами
 уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами
 Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности
 уменьшение прочей кредиторской задолженности

Код строки	Код вида операции	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
510		188 812,82	1 546 685,84	398 714,05	2 132 212,51
520					
521	710				
522	810				
530					
531	720				
532	820				
540		188 812,62	1 546 685,84	398 714,05	2 132 212,51
541	730	1 768 377,41	20 218 275,75	16 544 132,58	38 531 785,74
542	830	1 580 564,79	16 671 589,91	16 142 418,53	36 399 573,23



Генеральный директор
 (подпись) *А. Демич*

Т.А. Поступинская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись) *С.П.*

Е.Д. Полункина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.