

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	1435029744
по ОКТМО	98000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	221 962 867,34	2 709 003 405,98	201 545 212,78	3 132 511 486,10
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	7 521 517,35	7 521 517,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	2 647 413 792,71	175 331 058,27	2 822 744 850,98
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	66 204,98	66 204,98
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-55 380 372,63	1 056 511,90	-54 323 860,73
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-56 162 111,42	806 049,60	-55 356 061,82
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-56 162 111,42	806 049,60	-55 356 061,82
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	781 738,79	250 462,30	1 032 201,09
<i>Прочие доходы</i>	100	180	221 962 867,34	116 969 985,90	17 569 920,28	356 502 773,52
в том числе						
субсидии	101	180	221 962 867,34	-	-	221 962 867,34
иные трансферты	103	180	-	-	17 272 427,36	17 272 427,36
иные прочие доходы	104	180	-	116 969 985,90	297 492,92	117 267 478,82

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	184 141 714,86	2 895 021 207,20	188 368 257,66	3 267 531 179,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 575 952,50	2 193 985 844,24	49 925 384,28	2 248 487 181,02
в том числе						
заработная плата	161	211	-	1 665 757 388,48	37 116 832,60	1 702 874 221,08
прочие выплаты	162	212	4 406 601,30	30 104 879,94	4 195 827,30	38 707 308,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	169 351,20	498 123 575,82	8 612 724,38	506 905 651,40
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	132 286 835,33	317 448 230,84	88 297 461,81	538 032 527,98
в том числе						
услуги связи	171	221	-	6 914 822,47	2 420 292,48	9 335 114,95
транспортные услуги	172	222	12 044 506,32	27 911 340,99	9 917 757,06	49 873 604,37
коммунальные услуги	173	223	38 692,00	86 970 905,98	290 456,35	87 300 054,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	5 244 864,00	16 906 405,03	3 688 632,95	25 839 901,98
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	26 038 836,15	56 266 957,54	7 718 563,00	90 024 356,69
прочие работы, услуги	176	226	88 919 936,86	122 477 798,83	64 261 759,97	275 659 495,66
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	15 586 988,01	42 331,56	15 629 319,57
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	15 586 988,01	42 331,56	15 629 319,57
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	6 000,00	6 000,00
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	6 000,00	6 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	16 823 815,00	46 103 618,53	10 420 090,40	73 347 523,93

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	30 455 112,03	321 896 525,58	39 676 989,61	392 028 627,22
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	259 481 596,06	6 859 090,27	266 340 686,33
расходование материальных запасов	264	272	30 455 112,03	61 145 464,38	32 555 510,69	124 156 087,10
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	1 269 465,14	262 388,65	1 531 853,79
<b>Чистый операционный результат</b> - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300	(стр. 301	37 821 152,48	-77 489 536,52	12 452 761,97	-27 215 622,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		37 821 152,48	-186 017 801,22	13 176 955,12	-135 019 693,62
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	724 193,15	724 193,15
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	108 528 264,70	-	108 528 264,70
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-6 669 074,99	-120 309 913,09	-5 079 233,60	-132 058 221,68
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-203 878 896,59	-1 207 048,58	-205 085 945,17
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	40 035 727,19	94 397 487,78	10 451 958,32	144 885 173,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	40 035 727,19	298 276 384,37	11 659 006,90	349 971 118,46
в том числе						
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	97 243 688,46	-	97 243 688,46
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	110 907 575,22	-	110 907 575,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	13 663 886,76	-	13 663 886,76
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-6 669 074,99	-13 674 704,96	-3 872 185,02	-24 215 964,97
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 786 037,04	48 174 148,25	32 118 929,86	104 079 115,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 455 112,03	61 848 853,21	35 991 114,88	128 295 080,12
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	2 734 680 662,68	183 972 173,30	2 918 652 835,98
уменьшение затрат	372	X	-	2 734 680 662,68	183 972 173,30	2 918 652 835,98

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		44 490 227,47	42 820 376,57	17 531 995,57	104 842 599,61
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		26 257 881,29	74 857 389,81	23 328 268,31	124 443 539,41
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-7 138 207,12	-40 110,51	11 300 846,02	4 122 528,39
в том числе						
поступление средств	411	510	213 506 849,83	2 571 415 006,33	322 423 760,77	3 107 345 616,93
выбытие средств	412	610	220 645 056,95	2 571 455 116,84	311 122 914,75	3 103 223 088,54
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		33 396 088,41	74 897 500,32	12 027 422,29	120 321 011,02
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	372 038 212,66	2 807 626 733,15	355 367 977,53	3 535 032 923,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	338 642 124,25	2 732 729 232,83	343 340 555,24	3 414 711 912,32

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному <small>целевым</small>	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-18 232 346,18	32 037 013,24	5 796 272,74	19 600 939,80
в том числе						
в том числе						
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-18 232 346,18	32 037 013,24	5 796 272,74	19 600 939,80
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	219 116 328,90	2 842 670 231,28	194 814 911,00	3 256 601 471,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	237 348 675,08	2 810 633 218,04	189 018 638,26	3 237 000 531,38



Руководитель Дмитриева Д.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер Петрова С.В. 506314  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.