

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2015 г.

Учреждение ГБУК ВО "Госцентр"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.10.2015
по ОКПО	22724359
ИНН	3329000761
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	558
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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	35 575,86	18 402 590,03	573 521,13	19 011 687,02
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	571 586,58	571 586,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	1 934,55	1 934,55
<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	-	764 446,03	-	764 446,03
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	764 446,03	-	764 446,03
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	764 446,03	-	764 446,03
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	35 575,86	17 638 144,00	-	17 673 719,86
в том числе						
субсидии	101	180	35 575,86	17 638 144,00	-	17 673 719,86
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-

и/или прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	35 575,86	18 356 202,62	7 759 197,33	26 150 975,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 575,86	4 203 714,64	-	4 239 290,50
в том числе						
заработная плата	161	211	27 324,00	3 252 460,83	-	3 279 784,83
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 251,86	951 253,81	-	959 505,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	13 537 786,29	5 885 205,49	19 422 991,78
в том числе						
услуги связи	171	221	-	551,00	87 300,09	87 851,09
транспортные услуги	172	222	-	905,00	1 977,30	2 882,30
коммунальные услуги	173	223	-	-	50 799,72	50 799,72
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 274 536,58	4 251 510,46	10 526 047,04
прочие работы, услуги	176	226	-	7 261 793,71	1 493 617,92	8 755 411,63
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	528 485,11	-	528 485,11
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	528 485,11	-	528 485,11
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	-	11 036,32	1 575 975,00	1 587 011,32

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	-	75 180,26	298 016,84	373 197,10
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	75 180,26	179 074,34	254 254,60
расходование материальных запасов	264	272	-	-	118 942,50	118 942,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1,14	46 387,41	-7 211 465,20	-7 165 076,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1,14	46 387,41	-7 185 676,20	-7 139 287,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	25 789,00	25 789,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-603 665,37	-199 256,34	-802 921,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-603 665,37	-179 074,34	-782 739,71
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	603 665,37	179 074,34	782 739,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-20 182,00	-20 182,00
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	98 760,50	98 760,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	118 942,50	118 942,50
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	17 845 504,88	6 075 002,76	23 920 507,64
уменьшение затрат	372	X	-	17 845 504,88	6 075 002,76	23 920 507,64

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	650 052,78	-7 012 208,86	-6 362 156,08
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	852 721,26	-7 038 260,79	-6 185 539,53
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,71	66,48	-5 318 962,74	-5 318 895,55
в том числе						
поступление средств	411	510	35 577,00	17 638 144,00	2 303 824,85	19 977 545,85
выбытие средств	412	610	35 576,29	17 638 077,52	7 622 787,59	25 296 441,40
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-0,71	852 654,78	-1 719 298,05	-866 643,98
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	35 576,29	18 577 314,82	616 047,80	19 228 938,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	35 577,00	17 724 660,04	2 335 345,85	20 095 582,89

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	202 668,48	-26 051,93	176 616,55
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	202 668,48	-26 051,93	176 616,55
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 127,86	18 543 691,15	7 825 217,05	26 408 036,06
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 127,86	18 341 022,67	7 851 268,98	26 231 419,51

Руководитель _____ А.Е. Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Ильинцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер О.В. Ильинцева 32 43 59
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " октября 2015 г.