

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 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	01.01.2016
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	1 044 934,48	28 032 846,03	799 585,44	29 877 365,95
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	677 134,58	677 134,58
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	122 450,86	122 450,86
<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	1 044 934,48	27 268 400,00	-	28 313 334,48
в том числе						
субсидии	101	180	1 044 934,48	27 268 400,00	-	28 313 334,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-

иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	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	1 044 934,48	26 024 786,01	8 978 806,78	36 048 527,27
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	47 434,48	5 706 000,13	-	5 753 434,61
в том числе						
заработная плата	161	211	36 432,00	4 401 380,82	-	4 437 812,82
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 002,48	1 304 619,31	-	1 315 621,79
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	997 500,00	16 661 741,00	6 324 390,97	23 983 631,97
в том числе						
услуги связи	171	221	-	836,00	120 943,50	121 779,50
транспортные услуги	172	222	-	905,00	1 977,30	2 882,30
коммунальные услуги	173	223	-	-	68 636,51	68 636,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	8 183 723,53	4 302 554,46	12 486 277,99
прочие работы, услуги	176	226	997 500,00	8 476 276,47	1 830 279,20	11 304 055,67
<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	-	3 547 791,07	-	3 547 791,07
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	3 547 791,07	-	3 547 791,07
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	-	13 060,32	2 144 620,20	2 157 680,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	96 193,49	509 795,61	605 989,10
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	96 193,49	267 833,55	364 027,04
расходование материальных запасов	264	272	-	-	241 962,06	241 962,06
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		-	5 027 365,98	-8 212 622,34	-3 185 256,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	5 027 365,98	-8 179 221,34	-3 151 855,36
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	33 401,00	33 401,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	1 356 015,44	-262 669,73	1 093 345,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 356 015,44	-237 998,78	1 118 016,66
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 000 000,00	29 834,77	5 029 834,77
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 643 984,56	267 833,55	3 911 818,11
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-24 670,95	-24 670,95
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	217 291,11	217 291,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	241 962,06	241 962,06
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	997 500,00	22 489 948,12	6 670 559,17	30 158 007,29
уменьшение затрат	372	X	997 500,00	22 489 948,12	6 670 559,17	30 158 007,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	3 671 350,54	-7 949 952,61	-4 278 602,07
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	763 597,72	-7 958 756,29	-7 195 158,57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,09	-354,31	-6 191 821,74	-6 192 175,96
в том числе						
поступление средств	411	510	1 044 935,00	27 268 400,00	2 839 067,61	31 152 402,61
выбытие средств	412	610	1 044 934,91	27 268 754,31	9 030 889,35	37 344 578,57
<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		-0,09	763 952,03	-1 766 934,55	-1 002 982,61
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 044 934,91	28 271 570,82	843 558,11	30 160 063,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 044 935,00	27 507 618,79	2 610 492,66	31 163 046,45

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственному	Приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	111 553,14	-8 803,68	102 749,46
<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		-	111 553,14	-8 803,68	102 749,46
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 049 670,48	28 490 787,25	9 278 558,86	38 819 016,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 049 670,48	28 379 234,11	9 287 362,54	38 716 267,13

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