

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 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	01.10.2016
по ОКПО	22724359
ИНН	3329000761
по ОКТМО	
по ОКПО	00022727
ИНН	
Глава по БК	
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	937 711,74	45 023 503,01	226 179,00	46 187 393,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	226 179,00	226 179,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	4 800 103,01	-	4 800 103,01
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 800 103,01	-	4 800 103,01
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	4 800 103,01	-	4 800 103,01
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	937 711,74	40 223 400,00	-	41 161 111,74
в том числе						
субсидии	101	180	937 711,74	40 223 400,00	-	41 161 111,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные 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	937 711,74	25 808 819,20	2 165 450,94	28 911 981,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	34 790,74	4 248 760,78	-	4 283 551,52
в том числе						
заработная плата	161	211	26 721,00	3 273 846,54	-	3 300 567,54
прочие выплаты	162	212	-	650,00	-	650,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	8 069,74	974 264,24	-	982 333,98
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	902 921,00	20 189 594,93	1 526 865,66	22 619 381,59
в том числе						
услуги связи	171	221	-	779,00	82 478,81	83 257,81
транспортные услуги	172	222	-	-	1 000,40	1 000,40
коммунальные услуги	173	223	-	-	60 142,07	60 142,07
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 793 051,39	589 760,10	7 382 811,49
прочие работы, услуги	176	226	902 921,00	13 395 764,54	793 484,28	15 092 169,82
<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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	1 314 331,48	251 191,52	1 565 523,00

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	-	56 132,01	387 393,76	443 525,77
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	56 132,01	275 251,11	331 383,12
расходование материальных запасов	264	272	-	-	112 142,65	112 142,65
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		-	19 214 683,81	-1 942 714,94	17 271 968,87
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	19 214 683,81	-1 939 271,94	17 275 411,87
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 443,00	3 443,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	13 197 696,99	-192 409,29	13 005 287,70
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	13 197 696,99	-190 911,01	13 006 785,98
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 253 829,00	84 340,10	13 338 169,10
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	56 132,01	275 251,11	331 383,12
<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		-	-	-1 498,28	-1 498,28
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	110 644,37	110 644,37
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	112 142,65	112 142,65
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	24 549 202,82	1 664 062,42	26 213 265,24
уменьшение затрат	372	X	-	24 549 202,82	1 664 062,42	26 213 265,24

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		-	6 016 986,82	-1 750 305,65	4 266 681,17
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	6 118 359,08	-1 436 612,00	4 681 747,08
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		68,74	-779,00	-1 440 544,00	-1 441 254,26
в том числе						
поступление средств	411	510	937 781,00	40 376 845,67	949 618,29	42 264 244,96
выбытие средств	412	610	937 712,26	40 377 624,67	2 390 162,29	43 705 499,22
<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		-68,74	6 119 138,08	3 932,00	6 123 001,34
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	953 162,26	42 185 278,74	228 394,40	43 366 835,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	953 231,00	36 066 140,66	224 462,40	37 243 834,06

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		-	101 372,26	313 693,65	415 065,91
<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		-	101 372,26	313 693,65	415 065,91
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	941 185,74	39 709 366,94	2 727 406,12	43 377 958,80
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	941 185,74	39 607 994,68	2 413 712,47	42 962 892,89

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

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

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

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

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

" 11 " октября " 2016 г.