

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 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

01.01.2017

по ОКПО

22724359

ИНН

3329000761

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	2 044 085,00	72 473 267,02	412 416,91	74 929 768,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	396 462,94	396 462,94
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	57 462 000,00	15 953,97	57 477 953,97
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	64 689 323,30	-	64 689 323,30
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	64 689 323,30	-	64 689 323,30
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	64 689 323,30	-	64 689 323,30
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 044 085,00	-49 678 056,28	-	-47 633 971,28
в том числе						
субсидии	101	180	2 044 085,00	-	-	2 044 085,00
иные прочие доходы	104	180	-	-49 678 056,28	-	-49 678 056,28

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	2 044 085,00	42 019 740,41	2 743 852,04	46 807 677,45
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	45 023,00	6 203 483,58	-	6 248 506,58
в том числе						
заработная плата	161	211	34 580,00	4 773 955,90	-	4 808 535,90
прочие выплаты	162	212	-	1 100,00	-	1 100,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	10 443,00	1 428 427,68	-	1 438 870,68
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 999 062,00	33 979 757,20	1 864 613,78	37 843 432,98
в том числе						
услуги связи	171	221	-	1 007,00	118 917,74	119 924,74
транспортные услуги	172	222	-	-	1 649,40	1 649,40
коммунальные услуги	173	223	-	-	90 861,29	90 861,29
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	13 947 506,58	695 569,90	14 643 076,48
прочие работы, услуги	176	226	1 999 062,00	20 031 243,62	957 615,45	22 987 921,07
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 761 656,95	332 036,06	2 093 693,01

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	74 842,68	547 202,20	622 044,88
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	74 842,68	373 537,94	448 380,62
расходование материальных запасов	264	272	-	-	173 664,26	173 664,26
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	30 773 813,30	-2 339 843,13	28 433 970,17
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	30 453 526,61	-2 331 435,13	28 122 091,48
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	8 408,00	8 408,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	320 286,69	-	320 286,69
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-34 024 869,16	-235 053,73	-34 259 922,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	15 653 187,12	-240 499,04	15 412 688,08
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	15 728 029,80	133 038,90	15 861 068,70
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	74 842,68	373 537,94	448 380,62
в том числе						
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-49 678 056,28	-	-49 678 056,28
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-49 678 056,28	-	-49 678 056,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	5 445,31	5 445,31
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	179 109,57	179 109,57
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	173 664,26	173 664,26
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	39 995 076,86	2 071 683,52	42 066 760,38
уменьшение затрат	372	X	-	39 995 076,86	2 071 683,52	42 066 760,38

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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		-	64 798 682,46	-2 104 789,40	62 693 893,06
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	64 688 316,30	-2 273 488,53	62 414 827,77
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		68,48	-1 007,00	-2 272 101,30	-2 273 039,82
в том числе						
поступление средств	411	510	2 044 154,00	57 462 000,00	1 138 576,33	60 644 730,33
выбытие средств	412	610	2 044 085,52	57 463 007,00	3 410 677,63	62 917 770,15
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-68,48	64 689 323,30	-1 387,23	64 687 867,59
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 059 535,52	60 568 838,69	417 976,81	63 046 351,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 059 604,00	-4 120 484,61	419 364,04	-1 641 516,57

Наименование показателя	Код строка	Код аналит	Деятельность с целевыми	Деятельность по государственно	Приносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-110 366,16	-168 699,13	-279 065,29
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-110 366,16	-168 699,13	-279 065,29
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 048 581,00	58 229 589,71	3 258 975,00	63 537 145,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 048 581,00	58 339 955,87	3 427 674,13	63 816 211,00

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 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " января 2017 года