

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503721

Дата

01.01.2018

по ОКТО

ИНН

ИНН

3329000761

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБУК ВО "Госцентр"
Департамент культуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу-дарственному заданию	Приносщая доход-ность	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	46 297 068,67	252 159 609,99	175 599,29	298 632 277,95
Доходы от собственности	030	120	-	-	300 843,00	300 843,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	49 723 580,00	-	49 723 580,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	78 531,49	78 531,49
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-341 523,22	-341 523,22
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-341 523,22	-341 523,22
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	45 110 068,67	13 526 029,99	137 748,02	58 773 846,68
в том числе						
субсидии	101	180	45 110 068,67	-	-	45 110 068,67
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	13 526 029,99	137 748,02	13 663 778,01
Доходы будущих периодов	110	100	1 187 000,00	188 910 000,00	-	190 097 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	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	13 326 373,97	55 755 702,38	1 188 794,27	70 270 870,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	50 068,67	7 453 199,10	-	7 503 267,77
в том числе						
заработная плата	161	211	38 455,20	5 745 042,37	-	5 783 497,57
прочие выплаты	162	212	-	1 088,87	-	1 088,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	11 613,47	1 707 067,86	-	1 718 681,33
Приобретение работ, услуг	170	220	13 276 305,30	20 812 398,13	772 122,54	34 860 825,97
в том числе						
услуги связи	171	221	-	613,00	111 994,34	112 507,34
транспортные услуги	172	222	-	-	13 696,50	13 696,50
коммунальные услуги	173	223	-	-	82 801,88	82 801,88
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	13 276 305,30	17 476 343,71	177 518,94	30 930 167,95
прочие работы, услуги	176	226	-	3 335 541,42	386 110,88	3 721 652,30
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	25 802 570,71	-	25 802 570,71
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	25 802 570,71	-	25 802 570,71
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	1 319 205,12	20 962,27	1 340 167,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	368 329,32	384 106,50	752 435,82
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	277 326,48	257 254,85	534 581,33
расходование материальных запасов	264	272	-	91 002,84	126 851,65	217 854,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	11 602,96	11 602,96
Чистый операционный результат	300		32 970 694,70	196 790 024,14	-1 018 289,98	228 742 428,86
стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)						
Операционный результат до налогообложения (стр. 070 - стр. 150)	301		32 970 694,70	196 403 907,61	-1 013 194,98	228 361 407,33
Налог на прибыль	302		-	-	5 095,00	5 095,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	386 116,53	-	386 116,53
Операции с нефинансовыми активами						
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	37 906 681,42	-70 461,36	37 836 220,06
Чистое поступление основных средств	320		-	37 879 134,22	-68 764,03	37 810 370,19
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 560 000,00	64 005 929,41	188 490,82	95 754 420,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	31 560 000,00	26 126 795,19	257 254,85	57 944 050,04
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	27 547,20	-1 697,33	25 849,87
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	130 550,04	125 154,32	255 704,36
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	103 002,84	126 851,65	229 854,49
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	27 801 366,84	914 613,83	28 715 980,67
уменьшение затрат	372	X	-	27 801 366,84	914 613,83	28 715 980,67

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.510)	380		32 970 694,70	158 883 342,72	-947 828,62	190 906 208,80
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		1 410 694,70	190 446 639,25	-230 245,69	191 627 088,26
Чистое поступление средств Учреждений	410		-65,67	-513,00	29 352,24	28 773,57
в том числе						
поступление средств	411	510	45 110 072,00	49 723 580,00	1 302 911,22	96 136 563,22
выбытие средств	412	610	45 110 137,67	49 724 093,00	1 273 558,98	96 107 789,65
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 410 760,37	190 447 152,25	-239 597,93	191 598 314,69
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	58 921 303,09	246 000 136,09	412 337,56	305 333 776,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	57 510 542,72	55 552 983,84	671 935,49	113 735 462,05

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-31 560 000,00	31 563 296,53	717 582,93	720 879,46
Чистое увеличение задолженности перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-31 560 000,00	31 563 296,53	717 582,93	720 879,46
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	44 891 373,97	80 601 045,43	2 023 440,18	127 515 859,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	76 451 373,97	49 037 748,90	1 305 857,25	126 794 980,12

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

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

_____ (подпись)
 Е.В. Цветкова
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Цветкова
 (расшифровка подписи)

(4922)32-43-59; gosenlen@mail.ru
 (телефон, e-mail)

" 15 " января 2018 г.