

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 октября 2014 г.

Учреждение

ГБУК ВО "Госцентр"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры администрации Владимирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.10.2014
по ОКПО	22724359
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	20 683,57	23 482 825,84	-	23 503 509,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	2 589 940,55	-	2 589 940,55
<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	-	9 360 902,29	-	9 360 902,29
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	9 373 995,86	-	9 373 995,86
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	9 373 995,86	-	9 373 995,86
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-13 093,57	-	-13 093,57

<i>Прочие доходы</i>	100	180	20 683,57	11 531 983,00	-	11 552 666,57
в том числе						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	11 531 983,00	-	11 531 983,00
по субсидиям на иные цели	102	180	20 683,57	-	-	20 683,57
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	20 683,57	22 875 705,91	-	22 896 389,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	20 683,57	4 126 159,96	-	4 146 843,53
в том числе						
заработная плата	161	211	15 886,00	3 182 430,55	-	3 198 316,55
прочие выплаты	162	212	-	220,97	-	220,97
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	4 797,57	943 508,44	-	948 306,01
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	10 416 838,80	-	10 416 838,80
в том числе						
услуги связи	171	221	-	78 499,30	-	78 499,30
транспортные услуги	172	222	-	743,80	-	743,80
коммунальные услуги	173	223	-	124 103,24	-	124 103,24
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	6 717 931,99	-	6 717 931,99
прочие работы, услуги	176	226	-	3 495 560,47	-	3 495 560,47
<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	-	6 200 702,01	-	6 200 702,01
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	6 200 702,01	-	6 200 702,01
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	-	1 755 279,31	-	1 755 279,31

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	376 725,83	-	376 725,83
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	258 251,17	-	258 251,17
расходование материальных запасов	264	272	-	118 474,66	-	118 474,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		-	1 320 567,93	-	1 320 567,93
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	607 119,93	-	607 119,93
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-713 448,00	-	-713 448,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-6 358 670,85	-	-6 358 670,85
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-6 352 479,95	-	-6 352 479,95
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	106 473,23	-	106 473,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	6 458 953,18	-	6 458 953,18
<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		-	-6 190,90	-	-6 190,90
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	112 283,76	-	112 283,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	118 474,66	-	118 474,66

<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	14 918 531,42	-	14 918 531,42
уменьшение затрат	372	X	-	14 918 531,42	-	14 918 531,42

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	7 679 238,78	-	7 679 238,78
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	5 529 849,23	-131 662,15	5 398 187,08
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-0,27	-3 041 111,80	-131 662,15	-3 172 774,22
в том числе						
поступление средств	411	510	20 684,00	19 134 916,28	75 975,60	19 231 575,88
выбытие средств	412	610	20 684,27	22 176 028,08	207 637,75	22 404 350,10
<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		0,27	8 570 961,03	-	8 570 961,30
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 684,27	17 926 063,69	-	17 946 747,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	20 684,00	9 355 102,66	-	9 375 786,66

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-2 149 389,55	-131 662,15	-2 281 051,70
<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		-	-2 149 389,55	-131 662,15	-2 281 051,70
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 748,57	20 407 877,78	75 975,60	20 506 601,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 748,57	22 557 267,33	207 637,75	22 787 653,65

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