

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.

ГБУК"ДК "ЮНОСТЬ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2017

7716012560

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	-	9 566 000,00	9 635 695,74	19 201 695,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		9 566 000,00	9 635 695,74	19 201 695,74
<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	-	-	-	-
из них:						
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				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180				-
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	-	9 504 566,00	9 826 699,82	19 331 265,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	9 171 505,67	7 968 907,94	17 140 413,61
в том числе:						
заработная плата	161	211		7 115 052,00	6 215 050,00	13 330 102,00
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2 056 453,67	1 753 857,94	3 810 311,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	278 198,49	1 695 725,53	1 973 924,02
в том числе:						
услуги связи	171	221		31 095,10	6 085,91	37 181,01
транспортные услуги	172	222				-
коммунальные услуги	173	223		121 900,39	195 463,90	317 364,29
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		125 203,00	265 655,92	390 858,92
прочие работы, услуги	176	226			1 228 519,80	1 228 519,80
<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:						
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			19 798,00	19 798,00

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	-	54 861,84	142 268,35	197 130,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		54 861,84	4 387,64	59 249,48
расходование материальных запасов	264	272			137 880,71	137 880,71
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		-	61 434,00	- 191 004,08	- 129 570,08
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	61 434,00	- 191 004,08	- 129 570,08
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</i>	310		-	- 54 861,84	- 4 387,64	- 59 249,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 54 861,84	- 4 387,64	- 59 249,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310				-
уменьшение стоимости основных средств	322	410		54 861,84	4 387,64	59 249,48
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			137 880,71	137 880,71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			137 880,71	137 880,71
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		9 449 704,16	9 826 699,82	19 276 403,98
уменьшение затрат	372	x		9 449 704,16	9 826 699,82	19 276 403,98

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		-	116 295,84	- 186 616,44	- 70 320,60
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	115 214,98	- 184 194,70	- 68 979,72
Чистое поступление средств учреждений	410		-	91 210,47	546 754,26	637 964,73
в том числе:						
поступление средств	411	510		9 566 000,00	20 364 900,00	29 930 900,00
выбытие средств	412	610		9 474 789,53	19 818 145,74	29 292 935,27
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		-	24 004,51	- 730 948,96	- 706 944,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		9 642 503,29	19 915 949,05	29 558 452,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		9 618 498,78	20 646 898,01	30 265 396,79

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		-	- 1 080,86	2 421,74	1 340,88
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	- 1 080,86	2 421,74	1 340,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		10 824 264,33	10 746 622,31	21 570 886,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		10 825 345,19	10 744 200,57	21 569 545,76

Руководитель _____ (подпись)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись)

Хилкова О.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Боровкова С.В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Боровкова С.В.

(расшифровка подписи)

8-499-184-06-65

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.