

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение КГБ ЛОУ "ЖККИ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2017
02175778
2721025990
08701000001
02175778
004
383

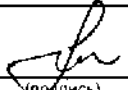
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	935 378,68	87 325 670,00	5 563 972,30	93 825 020,98
Доходы от собственности	030	120	-	-	122 916,67	122 916,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	87 325 670,00	4 972 935,15	92 298 605,15
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-43 098,71	-43 098,71
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	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-43 098,71	-43 098,71
Прочие доходы	100	180	935 378,68	-	511 219,19	1 446 597,87
в том числе:						
субсидии	101	180	935 378,68	-	-	935 378,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	511 219,19	511 219,19
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	935 378,68	88 416 153,24	6 186 782,51	95 538 314,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 720,00	76 892 644,13	2 963 174,13	79 862 538,26
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	59 203 180,00	2 152 226,23	61 355 406,23
прочие выплаты	162	212	6 720,00	55 471,55	75 878,80	138 070,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	17 633 992,58	735 069,10	18 369 061,68
Приобретение работ, услуг	170	220	727 094,00	6 150 707,49	2 769 072,97	9 636 874,46
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	275 376,98	146 445,35	420 822,33
транспортные услуги	172	222	516 200,00	-	103 447,60	619 647,60
коммунальные услуги	173	223	-	3 446 149,77	234 500,58	3 680 650,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	437 711,88	1 027 848,64	1 465 560,52
прочие работы, услуги	176	226	210 894,00	1 991 468,86	1 247 830,80	3 450 193,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
возмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	196 738,68	1 029 292,08	-	1 225 030,76
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	195 738,68	1 029 292,08	-	1 225 030,76
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	280	-	2 112 033,47	141 121,17	2 253 154,64
Расходы по операциям с активами	260	270	5 826,00	2 205 925,61	256 216,24	2 467 967,85
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 887 796,60	100 156,08	1 987 952,68
расходование материальных запасов	264	272	5 826,00	318 129,01	156 060,16	480 015,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	280		-	25 550,46	67 198,00	92 748,46

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-1 090 483,24	-622 810,21	-1 713 293,45
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-1 090 483,24	-622 810,21	-1 713 293,45
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-1 711 322,99	11 484,82	-1 699 838,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 887 796,60	-35 647,08	-1 923 443,68
в том числе:					88 409,00	88 409,00
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	124 056,08	2 011 852,68
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 887 796,60	-	-
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		-	176 473,61	47 131,90	223 605,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 826,00	494 602,62	203 192,06	703 620,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 826,00	318 129,01	156 060,16	480 015,17
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	100 214 884,86	5 965 202,87	106 180 087,73
уменьшение затрат	372	x	-	100 214 884,86	5 965 202,87	106 180 087,73
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	620 839,75	-634 295,03	-13 455,28
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	93 230,72	-1 293 060,98	-1 199 830,26
Чистое поступление средств учреждений	410		15 800,00	-2 854,50	-600 452,91	-587 707,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 336 698,68	88 125 611,69	7 131 702,70	96 594 013,07
выбытие средств	412	610	1 321 098,68	88 128 466,19	7 732 155,61	97 181 720,48
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		-15 600,00	96 085,22	-892 608,07	-612 122,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 507 658,68	89 543 639,27	6 013 373,33	97 064 671,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 523 258,68	89 447 554,05	6 705 981,40	97 676 794,13

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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		-	-527 609,03	-658 765,95	-1 186 374,98
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-527 609,03	-658 765,95	-1 186 374,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	938 531,68	94 080 451,46	7 099 174,82	102 118 157,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	938 531,68	94 608 060,49	7 757 940,77	103 304 532,94

Руководитель


(подпись)

И.Э. Мосин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А. Филонова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2017 г.