

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение **МАУК "ГДК"**  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель **г. Хабаровск**  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата **01.01.2016**  
 по ОКПО **92791162**  
 ИНН **2721186404**  
 по ОКТМО **080000000**  
 по ОКПО **92791162**  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	92791162
ИНН	2721186404
по ОКТМО	080000000
по ОКПО	92791162
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	4 285 840,00	26 794 190,37	8 157 124,35	39 237 154,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	18 175,24	18 175,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 547 796,61	5 547 796,61
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	-	-18 356 932,00	-	-18 356 932,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-18 356 932,00	-	-18 356 932,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-18 356 932,00	-	-18 356 932,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 285 840,00	45 151 122,37	2 591 152,50	52 028 114,87
в том числе:						
субсидии	101	180	4 285 840,00	45 151 122,37	-	49 436 962,37
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	2 591 152,50	2 591 152,50
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	298 193,11	89 931 638,59	8 300 689,05	98 530 520,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	19 595 867,42	2 774 342,37	22 370 209,79
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	15 153 237,00	2 142 987,99	17 296 224,99
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 442 630,42	631 354,38	5 073 984,80
Приобретение работ, услуг	170	220	-	8 129 924,38	3 177 214,48	11 307 138,86
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	148 408,70	35 440,80	183 849,50
транспортные услуги	172	222	-	-	1 840,00	1 840,00
коммунальные услуги	173	223	-	3 143 149,37	2 731 732,36	5 874 881,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	3 465 397,86	120 703,83	3 586 101,69
прочие работы, услуги	176	226	-	1 372 968,45	287 497,49	1 660 465,94
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	-	602 071,63	51 840,00	653 911,63
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	602 071,63	51 840,00	653 911,63
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	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242 243	262 263	- -	- -	- -	- -
Прочие расходы	250	290	-	16 638 927,69	301 587,23	16 940 514,92
Расходы по операциям с активами	260	270	298 193,11	44 964 847,47	1 995 704,97	47 258 745,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	43 980 871,52	722 422,24	44 703 293,76
расходование материальных запасов	264	272	298 193,11	983 975,95	1 273 282,73	2 555 451,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 987 646,89	-63 137 448,22	150 304,84	-58 999 496,49
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		3 987 646,89	-63 137 448,22	-143 564,70	-59 293 366,03
Налог на прибыль	302		-	-	-293 869,54	-293 869,54
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		20 146,89	-39 657 777,56	-832 267,63	-40 469 898,30
Чистое поступление основных средств	320		-	-40 171 019,18	-671 380,92	-40 842 400,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 035 500,00	4 286 276,80	38 920,72	8 360 697,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 035 500,00	44 457 295,98	710 301,64	49 203 097,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-12 120,60	-12 120,60
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	12 120,60	12 120,60
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		20 146,89	513 241,62	-148 766,11	384 622,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	318 340,00	1 788 931,54	1 176 356,62	3 283 628,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	298 193,11	1 275 689,92	1 325 122,73	2 899 005,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	298 193,11	70 294 426,71	7 832 497,05	78 425 116,87
уменьшение затрат	372	x	298 193,11	70 294 426,71	7 832 497,05	78 425 116,87
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		3 967 500,00	-23 479 670,66	982 572,47	-18 529 598,19
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-18 440 023,57	-377 294,99	-18 817 318,56
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-83 091,57	-340 094,81	-423 186,38
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 285 840,00	45 385 059,89	12 538 002,32	62 208 902,21
выбытие средств	412	610	4 285 840,00	45 468 151,46	12 878 097,13	62 632 088,59
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		-	-18 356 932,00	-37 200,18	-18 394 132,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 285 840,00	47 169 112,22	14 899 148,18	66 354 100,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 285 840,00	65 526 044,22	14 936 348,36	84 748 232,58

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 967 500,00	5 039 647,09	-1 359 867,46	-287 720,37
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 967 500,00	5 039 647,09	-1 359 867,46	-287 720,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 353 840,00	65 626 670,43	10 968 162,50	80 948 672,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 321 340,00	60 587 023,34	12 328 029,96	81 236 393,30

Руководитель \_\_\_\_\_ А.В. Сосида  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Ю. Бурина  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **главный бухга** \_\_\_\_\_ Бурина А.Ю. \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 января 2016 г.