

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение: КГБУ ККОМ  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры Камчатского края  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата по ОКПО	01.01.2017
ИНН	71819459
по ОКТМО	4101095260
по ОКПО	71819459
Глава по БК	81Е
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 552 000,00	26 758 201,94	1 414 606,50	29 725 808,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	26 867 901,00	1 414 338,00	28 282 239,00
Доходы от штрафов, пеней, 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	-	-152 000,00	-	-152 000,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-152 000,00	-	-152 000,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-152 000,00	-	-152 000,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 552 000,00	43 300,94	268,50	1 595 569,44
в том числе:						
субсидии	101	180	1 552 000,00	-	-	1 552 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	43 300,94	268,50	43 569,44
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналітики	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. 180 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 115 839,45	29 140 045,25	1 341 022,78	31 596 907,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	23 862 126,03	809 257,39	24 371 383,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 772 551,85	626 203,64	18 398 755,49
прочие выплаты	162	212	-	504 199,28	3 000,00	507 199,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 285 374,90	180 053,75	5 465 428,65
Приобретение работ, услуг	170	220	1 094 339,45	3 540 052,64	361 608,30	4 996 000,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	265 152,64	8 591,34	263 743,88
транспортные услуги	172	222	-	36 250,00	25 600,00	61 850,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 199 945,23	-	1 199 945,23
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	532 000,00	737 952,94	6 500,00	1 276 452,94
прочие работы, услуги	178	228	562 339,45	1 310 751,93	320 916,96	2 194 008,34
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	-	13 012,66	-	13 012,66
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	13 012,66	-	13 012,66
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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	202 135,16	3 341,42	205 476,58
Расходы по операциям с активами	260	270	21 500,00	1 822 718,76	166 816,67	2 011 034,43
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 160 692,30	38 282,96	1 198 975,26
расходование материальных запасов	264	272	21 500,00	662 026,46	128 532,71	812 059,17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	280		-	-	-	-

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		436 160,55	-2 053 713,09	18 319,14	-1 601 233,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 + стр. 150)	301		436 160,55	-2 380 843,31	73 583,72	-1 871 099,04
Налог на прибыль	302		-	-	83 443,00	83 443,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	327 130,22	26 178,42	353 308,64
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-308 144,33	-27 074,18	-335 218,49
Чистое поступление основных средств	320		-	-308 245,81	-21 279,98	-329 525,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	424 650,55	852 446,49	17 003,00	1 294 110,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	424 686,55	1 160 892,30	38 282,98	1 623 635,81
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	101,48	-5 794,20	-5 692,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	33 000,00	675 140,60	98 385,33	806 505,93
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	33 000,00	675 039,12	104 159,53	812 198,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	1 340 222,60	1 340 222,60
уменьшение затрат	372	x	-	-	1 340 222,60	1 340 222,60
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 + стр. 410)	380		436 160,55	-1 745 568,76	43 393,30	-1 266 014,91
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 179 142,95	-5 731,20	-1 175 874,15
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-977 218,28	-84 639,73	-1 061 858,01
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 552 000,00	26 988 982,29	2 794 324,00	31 305 286,29
выбытие средств	412	610	1 552 000,00	27 966 180,57	2 848 963,73	32 387 144,30
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		-	-192 524,67	78 908,53	-114 016,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 621 000,00	28 712 095,19	2 804 240,89	33 197 335,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 821 000,00	28 905 019,86	2 785 331,56	33 311 351,42

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		-438 160,55	575 425,81	-49 124,50	90 140,76
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшения задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-438 160,55	575 425,81	-49 124,50	90 140,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 568 950,00	-46 690 728,35	1 967 884,08	50 227 562,43
уменьшения прочей кредиторской задолженности	542	830	2 005 110,55	46 115 302,54	2 017 008,58	50 137 421,87

Руководитель



Д.А. Лабынко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Попова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)



(подпись)



(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2017 г.