

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение ГУК города Москвы ЦКИ «Меридиан»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

7728601320

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	2 016 447,94	104 219 926,50	75 446 457,18	181 682 831,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			213 632,90	213 632,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		103 786 000,00	75 049 519,71	178 835 519,71
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			82 188,74	82 188,74
<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	2 016 447,94	433 926,50	101 115,83	2 551 490,27
в том числе:						
субсидии	101	180	2 016 447,94			2 016 447,94
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		433 926,50	101 115,83	535 042,33
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 016 447,94	107 291 099,85	78 556 533,06	187 864 080,85
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	89 890 472,63	65 641 973,20	155 532 445,83
в том числе:						
заработная плата	161	211		69 598 480,09	51 109 004,33	120 707 484,42
прочие выплаты	162	212			4 756,35	4 756,35
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		20 291 992,54	14 528 212,52	34 820 205,06
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 016 447,94	14 747 364,02	7 511 268,09	24 275 080,05
в том числе:						
услуги связи	171	221		174 043,56	62 061,70	236 105,26
транспортные услуги	172	222			36 400,00	36 400,00
коммунальные услуги	173	223		8 331 055,10	31 706,64	8 362 761,74
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 066 447,94	4 699 358,60	4 550 424,65	10 316 231,19
прочие работы, услуги	176	226	950 000,00	1 542 906,76	2 830 675,10	5 323 581,86
<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	-	-	61 850,00	61 850,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			61 850,00	61 850,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290		26 900,00	1 148 690,68	1 175 590,68

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	2 626 363,20	4 192 751,09	6 819 114,29
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 626 205,07	1 547 829,84	4 174 034,91
расходование материальных запасов	264	272		158,13	2 644 921,25	2 645 079,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 3 071 173,35	- 3 079 412,62	- 6 150 585,97
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 3 071 173,35	- 3 110 075,88	- 6 181 249,23
Налог на прибыль	302				- 30 663,26	- 30 663,26
Резервы предстоящих расходов	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 2 192 436,70	331 819,95	- 1 860 616,75
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 192 278,57	567 922,42	- 1 624 356,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		433 926,50	2 115 752,26	2 549 678,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 626 205,07	1 547 829,84	4 174 034,91
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		-	- 158,13	- 236 102,47	- 236 260,60
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			2 408 818,78	2 408 818,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		158,13	2 644 921,25	2 645 079,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		104 836 617,41	74 610 410,98	179 447 028,39
уменьшение затрат	372	x		104 836 617,41	74 610 410,98	179 447 028,39

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 878 736,65	- 3 411 232,57	- 4 289 969,22
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 937 999,43	- 3 881 393,19	- 4 819 392,62
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 1 066 447,94	- 937 999,43	- 5 654 717,10	- 7 659 164,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	950 000,00	103 786 000,00	209 209 739,22	313 945 739,22
выбытие средств	412	610	2 016 447,94	104 723 999,43	214 864 456,32	321 604 903,69
<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		1 066 447,94	-	1 773 323,91	2 839 771,85
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 016 447,94	108 055 267,61	143 844 901,10	253 916 616,65
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	950 000,00	108 055 267,61	142 071 577,19	251 076 844,80

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		-	- 59 262,78	- 470 160,62	- 529 423,40
<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		-	- 59 262,78	- 470 160,62	- 529 423,40
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 016 447,94	115 187 433,82	94 194 647,11	211 398 528,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 016 447,94	115 246 696,60	94 664 807,73	211 927 952,27

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.