

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
 Учреждение ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7728601320 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 696 277,49 | 104 802 104,00 | 78 047 350,23 | 183 545 731,72 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | 219 950,36 | 219 950,36 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | 104 802 104,00 | 77 549 558,72 | 182 351 662,72 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | 277 841,15 | 277 841,15 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 080 | 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 | | 34 238 475,44 | | 34 238 475,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | 34 238 475,44 | | 34 238 475,44 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | 34 238 475,44 | | 34 238 475,44 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | учм | 173 | | | | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 696 277,49 | - 34 238 475,44 | - | - 33 542 197,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 696 277,49 | | | 696 277,49 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | - 34 238 475,44 | | - 34 238 475,44 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | | | | - |

| 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 | 696 277,49 | 104 584 640,36 | 76 727 656,06 | 182 008 573,91 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 89 893 564,99 | 60 970 192,01 | 150 863 757,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 69 967 135,00 | 47 582 086,39 | 117 529 221,39 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | 4 398 01 | 4 398,01 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 19 926 429,99 | 13 403 707,61 | 33 330 137,60 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 696 277,49 | 12 315 067,30 | 10 534 437,81 | 23 545 782,60 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 168 150,00 | 60 750,12 | 228 900,12 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 36 400,00 | 36 400,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 7 843 524,41 | 29 936,97 | 7 873 461,38 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 696 277,49 | 3 051 116,23 | 7 004 627,57 | 10 752 021,29 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 1 252 276,66 | 3 402 723,15 | 4 654 999,81 |
| <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: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | - |
| <i>Социальное обеспечения</i> | 240 | 260 | | | 110 250,00 | 110 250,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | 110 250,00 | 110 250,00 |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | | | 1 132 456,34 | 1 132 456,34 |

| 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 | - | 2 376 008,07 | 3 980 319,90 | 6 356 327,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 2 376 008,07 | 1 588 032,53 | 3 964 040,60 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | | 2 392 287,37 | 2 392 287,37 |
| 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 | | - | 217 463,64 | 540 740,31 | 758 203,95 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 217 463,64 | 1 319 694,17 | 1 537 157,81 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 778 953,86 | 778 953,86 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | - | - 36 614 483,51 | 524 904,04 | - 36 089 579,47 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | - 2 376 008,07 | 438 031,33 | - 1 937 976,74 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 2 026 063,86 | 2 026 063,86 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 2 376 008,07 | 1 588 032,53 | 3 964 040,60 |
| 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 | | - | - 34 238 475,44 | - | - 34 238 475,44 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | - 34 238 475,44 | | - 34 238 475,44 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - | 86 872,71 | 86 872,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | 2 479 160,08 | 2 479 160,08 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | | 2 392 287,37 | 2 392 287,37 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 104 566 087,80 | 73 631 608,24 | 178 197 696,04 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 104 566 087,80 | 73 631 608,24 | 178 197 696,04 |

| 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 | | - | 36 831 947,15 | 15 836,27 | 36 847 783,42 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | 6 236 500,00 | 37 298 702,17 | 1 662 141,05 | 45 198 343,22 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | 5 540 222,51 | 3 061 226,73 | 1 232 362,03 | 9 833 811,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 6 236 500,00 | 104 802 104,00 | 155 992 669,52 | 267 031 273,52 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 696 277,49 | 101 740 877,27 | 164 760 307,49 | 257 197 462,25 |
| <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 | | 696 277,49 | 34 238 475,44 | 429 779,02 | 35 364 531,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 6 832 777,49 | 108 303 780,82 | 87 525 943,27 | 202 762 501,58 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 6 236 500,00 | 74 065 305,38 | 87 096 164,25 | 167 397 969,63 |

| 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 | | 8 236 500,00 | 467 755,02 | 1 646 304,78 | 8 350 559,80 |
| <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 | | 8 236 500,00 | 467 755,02 | 1 646 304,78 | 8 350 559,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 8 932 777,49 | 112 554 617,74 | 96 334 221,28 | 215 821 616,51 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 696 277,49 | 112 086 862,72 | 94 687 916,50 | 207 471 056,71 |

Руководитель _____



Централизованная бухгалтерия

Зеленецкая А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Солоникина О.Н.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.