

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2017 г.
ГБУК «МГАТО»

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	7707086767
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	50 765 858,41	468 823 198,70	501 117 904,51	1 020 706 961,62
Доходы от собственности	030	120			902 883,03	902 883,03
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		490 209 400,00	498 905 721,78	989 115 121,78
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			1 121 156,33	1 121 156,33
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		- 20 085 407,54	- 470 097,51	- 20 555 505,05
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171			- 333 078,29	- 333 078,29
доходы от реализации активов	092	172	-	- 20 115 887,96	- 138 170,16	- 20 254 058,12
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 20 115 887,96	- 138 170,16	- 20 254 058,12
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		30 480,42	1 150,94	31 631,36
Прочие доходы	100	180	50 765 858,41	- 1 300 793,76	658 240,88	50 123 305,53
в том числе:						
субсидии	101	180	50 765 858,41			50 765 858,41
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			-	-
иные прочие доходы	104	180		- 1 300 793,76	658 240,88	- 642 552,88
Доходы будущих периодов	110	100				-

Форма 0503721 с.2

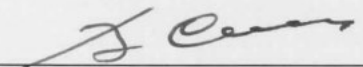
Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	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	3 050 524,80	495 982 790,54	542 259 204,14	1 041 292 519,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	449 071 511,87	184 492 685,80	633 564 197,67
в том числе:						
заработная плата	161	211		355 142 027,25	146 313 175,29	501 455 202,54
прочие выплаты	162	212			264 625,82	264 625,82
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		93 929 484,62	37 914 884,69	131 844 369,31
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	3 050 524,80	20 280 172,36	301 981 197,76	325 311 894,92
в том числе:						
услуги связи	171	221			1 853 615,68	1 853 615,68
транспортные услуги	172	222	1 741 631,11		743 768,00	2 485 399,11
коммунальные услуги	173	223		7 996 585,13	312 266,64	8 308 851,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224			11 135 892,00	11 135 892,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	409 999,27	5 019 608,16	5 329 431,60	10 759 039,03
прочие работы, услуги	176	226	898 894,42	7 263 979,07	282 606 223,84	290 769 097,33
<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	-	-	125 000,00	125 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			125 000,00	125 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			656 173,40	656 173,40

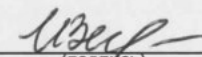
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	26 631 106,31	55 004 147,18	81 635 253,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		26 608 972,11	33 476 017,03	60 084 989,14
расходование материальных запасов	264	272		21 917,00	21 528 130,15	21 550 047,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		217,20		217,20
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		47 715 333,61	- 27 159 591,84	- 41 141 299,63	- 20 585 557,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		47 715 333,61	- 27 159 591,84	- 41 141 299,63	- 20 585 557,86
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	31 511 235,10	12 057 354,49	43 568 589,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	33 262 270,16	11 032 022,30	44 294 292,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 599 986,81	59 871 242,27	44 553 358,73	152 024 587,81
уменьшение стоимости основных средств	322	410	47 599 986,81	26 608 972,11	33 521 336,43	107 730 295,35
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	297 149,24	297 149,24
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			390 000,00	390 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			92 850,76	92 850,76
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	- 1 300 793,76	-	- 1 300 793,76
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		- 1 300 793,76		- 1 300 793,76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 450 241,30	728 182,95	277 941,65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		424 661,05	31 768 215,09	32 192 876,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		874 902,35	31 040 032,14	31 914 934,49
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		469 373 601,23	539 400 965,95	1 008 774 567,18
уменьшение затрат	372	x		469 373 601,23	539 400 965,95	1 008 774 567,18

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		47 715 333,61	- 58 670 826,94	- 53 198 654,12	- 64 154 147,45
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		115 346,80	- 11 069 171,76	- 24 365 124,61	- 35 318 949,57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 5 468 145,53	9 286 880,48	- 8 210 757,88	- 4 392 022,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	46 100 520,90	490 799 560,29	826 044 445,54	1 362 944 526,73
выбытие средств	412	610	51 568 666,43	481 512 679,81	834 255 203,42	1 367 336 549,66
<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		5 583 492,33	- 20 356 052,24	- 16 154 366,73	- 30 926 926,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 194 995,64	495 583 692,68	873 515 389,35	1 422 294 077,67
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	47 611 503,31	515 939 744,92	889 669 756,08	1 453 221 004,31

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 47 599 986,81	47 601 655,18	28 833 529,51	28 835 197,88
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		- 47 599 986,81	47 601 655,18	28 833 529,51	28 835 197,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	50 734 497,59	583 870 674,16	590 656 438,53	1 225 261 610,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 334 484,40	536 269 018,98	561 822 909,02	1 196 426 412,40

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.

11