

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на 01 января 2018 г.

ГБУК «МГТО»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2018

7707086767

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	8 403 670,05	531 621 368,60	629 702 792,10	1 169 727 830,75
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			994 104,65	994 104,65
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		485 508 971,51	628 748 028,34	1 114 256 999,85
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			2 103,69	2 103,69
<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		13 431 584,06	- 77 406,58	13 354 177,48
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171			- 159 661,58	- 159 661,58
доходы от реализации активов	092	172	-	13 431 584,06	82 255,00	13 513 839,06
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		13 431 584,06	82 255,00	13 513 839,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 403 670,05	8 278,96	35 962,00	8 447 911,01
в том числе:						
субсидии	101	180	8 403 670,05			8 403 670,05
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180			-	-
иные прочие доходы	104	180		8 278,96	35 962,00	44 240,96
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		32 672 534,07	-	32 672 534,07

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	8 186 199,06	505 275 926,81	617 750 054,16	1 131 212 180,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	460 075 757,25	184 087 827,72	644 163 584,97
в том числе:						
заработная плата	161	211		363 022 493,68	144 601 784,37	507 624 278,05
прочие выплаты	162	212			279 177,54	279 177,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		97 053 263,57	39 206 865,81	136 260 129,38
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	8 186 199,06	20 625 341,71	372 431 700,07	401 243 240,84
в том числе:						
услуги связи	171	221			1 818 442,26	1 818 442,26
транспортные услуги	172	222	1 187 860,10		1 567 288,96	2 755 149,06
коммунальные услуги	173	223		8 477 506,37	343 643,07	8 821 149,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224			7 806 341,00	7 806 341,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 998 338,96	4 369 340,72	15 543 174,69	26 910 854,37
прочие работы, услуги	176	226	-	7 778 494,62	345 352 810,09	353 131 304,71
<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	-	92 734,47	-	92 734,47
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		92 734,47		92 734,47
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	-	-	40 000,00	40 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			40 000,00	40 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			1 019 387,30	1 019 387,30

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	24 482 093,38	58 826 623,77	83 308 717,15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		24 442 371,67	36 558 429,80	61 000 801,47
расходование материальных запасов	264	272		39 721,71	22 268 193,97	22 307 915,68
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			-	1 344 515,30	1 344 515,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		217 470,99	28 779 044,54	13 206 588,89	42 203 104,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		217 470,99	26 345 441,79	11 952 737,94	38 515 650,72
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 156 497,41	1 156 497,41
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			2 433 602,75	2 410 348,36	4 843 951,11
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		569 539,20	- 10 494 595,32	- 4 911 974,25	- 14 837 030,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 10 517 405,62	- 6 431 552,51	- 16 948 958,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 900,00	14 153 546,09	29 972 126,53	44 157 572,62
уменьшение стоимости основных средств	322	410	31 900,00	24 670 951,71	36 403 679,04	61 106 530,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	2 149,24	2 149,24
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			160 000,00	160 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			157 850,76	157 850,76
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-		-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		-		-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		569 539,20	22 810,30	1 517 429,02	2 109 778,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	569 539,20	2 193 708,94	31 352 708,65	34 115 956,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 170 898,64	29 835 279,63	32 006 178,27
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	478 307 217,92	609 838 412,79	1 088 145 630,71
уменьшение затрат	372	x	-	478 307 217,92	609 838 412,79	1 088 145 630,71

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		- 352 068,21	39 273 639,86	18 118 563,14	57 040 134,79
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		145 010 896,80	38 544 375,32	3 220 099,40	186 775 371,52
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		109 913 360,12	- 7 499 907,09	- 19 480 821,01	82 932 632,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	118 677 936,86	485 542 236,25	942 528 331,41	1 546 748 504,52
выбытие средств	412	610	8 764 576,74	493 042 143,34	962 009 152,42	1 463 815 872,50
<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		35 097 536,68	46 044 282,41	22 700 920,41	103 842 739,50
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	154 841 939,64	522 568 006,06	1 040 702 475,34	1 718 112 421,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	119 744 402,96	476 523 723,65	1 018 001 554,93	1 614 269 681,54

Форма 0503721 с.5						
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		145 362 965,01	- 729 264,54	- 14 898 463,74	129 735 236,73
<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		145 362 965,01	- 729 264,54	- 14 898 463,74	129 735 236,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	154 543 012,06	548 700 720,21	646 587 790,57	1 349 831 522,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 180 047,05	549 429 984,75	661 486 254,31	1 220 096 286,11

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.