

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Калининградской области "Янтарь-холл"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3917841074
по ОКТМС по ОКПО	27834000
ИНН	
Глава по БК	019
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	-	34 284 100,00	3 520 550,00	37 804 650,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 520 550,00	3 520 550,00
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	-	-	-	-
в том числе						
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	34 284 100,00	-	34 284 100,00
в том числе						
субсидии	101	180	-	34 284 100,00	-	34 284 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	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	-	22 870 717,03	1 551 624,62	24 422 341,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 611 443,43	135 128,05	8 746 569,48
в том числе						
зарплата	161	211	-	6 739 867,09	808,00	6 740 675,09
прочие выплаты	162	212	-	2 500,00	-	2 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 889 078,34	134 318,05	2 003 394,39
Приобретение работ, услуг	170	220	-	6 311 940,00	1 242 438,86	7 554 378,86
в том числе						
услуги связи	171	221	-	114 499,74	15 974,79	130 474,53
транспортные услуги	172	222	-	142 732,00	190 242,00	332 974,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 126 713,89	-	2 126 713,89
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5 300,00	-	5 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 149 300,85	150 958,88	1 300 259,73
прочие работы, услуги	176	226	-	2 773 393,92	885 283,19	3 658 677,11
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	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
взношения 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	-	-	80 318,15	80 318,15

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
						5
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	7 947 333,60	93 741,56	8 041 075,16
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 643 761,80	90 258,00	7 734 019,80
расходование материальных запасов	264	272	-	303 571,80	3 483,56	307 055,36
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
290						
Расходы будущих периодов						
300				11 413 382,97	1 968 925,38	13 382 308,35
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	301			11 413 382,97	1 968 925,38	13 382 308,35
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	302			-	-	-
<i>Налог на прибыль</i>	303			-	-	-
Резервы предстоящих расходов						
310				11 440 475,75	134 103,44	11 574 579,19
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	320			9 625 950,06	-	9 625 950,06
Чистое поступление основных средств						
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	34 539 423,72	180 516,00	34 719 939,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	24 913 473,68	180 516,00	25 093 989,68
330						
Чистое поступление нематериальных активов						
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
350						
Чистое поступление непроизведенных активов						
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
360				1 814 525,69	134 103,44	1 948 629,13
Чистое поступление материальных запасов						
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 120 167,49	137 587,00	2 257 754,49
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	305 641,80	3 483,56	309 125,36
370						
тоже изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)						
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	13 919 897,86	1 046 248,86	14 966 146,72
уменьшение затрат	372	X	-	13 919 897,86	1 046 248,86	14 966 146,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	360		-	-27 092,78	1 834 821,94	1 807 729,16
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-28 116,44	2 128 424,32	2 100 307,88
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	1 190 164,32	1 190 164,32
в том числе	411	510	-	37 834 585,08	6 482 426,55	44 317 011,63
поступление средств	412	810	-	37 834 585,08	5 292 262,23	43 126 847,31
выбытие средств	420		-	-	-	-
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
в том числе	421	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
в том числе	441	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	460		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	461	540	-	-	-	-
в том числе	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	470		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
в том числе	471	550	-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-28 116,44	938 260,00	910 143,56
уменьшение стоимости иных финансовых активов	480		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	37 882 274,44	6 764 580,99	44 646 855,43
в том числе	481	560	-	37 882 274,44	6 764 580,99	44 646 855,43
увеличение дебиторской задолженности	482	660	-	37 910 390,88	5 826 320,99	43 736 711,87
уменьшение дебиторской задолженности			-	-	-	-

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			-1 023,66	293 602,38	292 578,72
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение 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		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820		-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			-1 023,66	293 602,38	292 578,72
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		35 149 565,57	2 380 104,52	37 529 670,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		35 150 589,23	2 086 502,24	37 237 091,47

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Матвиенко Л.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Руководитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20 ____ г.