

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.
ГБУК г.Москвы ГЦКЗ "Россия"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	7705042235
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	410 461 595,72	55 495 832,18	465 957 427,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	205 230 800,00	54 533 832,18	259 764 632,18
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	- 117 278,22	962 000,00	844 721,78
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 117 278,22	-	- 117 278,22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 117 278,22	-	- 117 278,22
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	962 000,00	962 000,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	117 278,22	-	117 278,22
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	117 278,22	-	117 278,22
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	205 230 795,72	-	205 230 795,72

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	-	210 865 604,57	41 966 305,76	252 831 910,33
<i>Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	92 038 275,12	24 586 771,30	116 625 046,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	71 148 823,23	19 206 357,22	90 355 180,45
прочие выплаты	162	212	-	-	1 085,49	1 085,49
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	20 889 451,89	5 379 328,59	26 268 780,48
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	114 195 834,61	9 701 475,84	123 897 310,45
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	912 979,87	912 979,87
транспортные услуги	172	222	-	-	292 673,17	292 673,17
коммунальные услуги	173	223	-	6 412 200,91	-	6 412 200,91
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	107 783 633,70	-	107 783 633,70
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	2 352 840,28	2 352 840,28
прочие работы, услуги	176	226	-	-	6 142 982,52	6 142 982,52
<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 обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	12 314,26	12 314,26

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	-	4 631 494,84	7 665 744,36	12 297 239,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 551 102,65	3 936 007,91	8 487 110,56
расходование материальных запасов	264	272	-	80 392,19	3 729 736,45	3 810 128,64
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		-	199 595 991,15	12 976 288,42	212 572 279,57
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	199 595 991,15	13 529 526,42	213 125 517,57
Налог на прибыль	302		-	-	553 238,00	553 238,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-4 514 216,62	2 213 841,00	-2 300 375,62
Чистое поступление основных средств	320		-	-4 433 824,43	1 039 010,33	-3 394 814,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	117 278,22	4 975 018,24	5 092 296,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	4 551 102,65	3 936 007,91	8 487 110,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-80 392,19	1 174 830,67	1 094 438,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	80 392,19	5 079 413,12	5 079 413,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	3 904 582,45	3 984 974,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	107 869 889,81	39 541 119,89	147 411 009,70
уменьшение затрат	372	x	-	107 869 889,81	39 541 119,89	147 411 009,70

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		-	204 110 207,77	10 762 447,42	214 872 655,19
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	204 110 207,77	9 576 592,78	213 686 800,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	8 404 731,28	8 404 731,28
в том числе:						
поступление средств	411	510	-	205 343 702,78	64 659 649,37	270 003 352,15
выбытие средств	412	610	-	205 343 702,78	56 254 918,09	261 598 620,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	204 110 207,77	1 171 861,50	205 282 069,27
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	511 856 943,66	68 700 300,28	580 557 243,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	307 746 735,89	67 528 438,78	375 275 174,67

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		-	-	-1 185 854,64	-1 185 854,64
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 прочих кредиторской задолженности	540		-	-	-1 185 854,64	-1 185 854,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	217 130 950,63	58 612 211,47	275 743 162,10
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	217 130 950,63	59 798 066,11	276 929 016,74



Руководитель _____ (подпись) Беленький А.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Ивлева Г.В. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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