

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на _____ 01 января 2016 г.
Сад Эрмитаж

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	02182850
по ОКТМО	7707057170
по ОКПО	45286585000
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	46 509 533,04	490 912 542,94	28 221 473,78	565 643 549,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			5 397 012,72	5 397 012,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			22 700 360,52	22 700 360,52
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			194 400,00	194 400,00
<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	-	435 094 479,15	- 281 999,46	434 812 479,69
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	435 094 479,15	- 207 232,16	434 887 246,99
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		435 094 479,15	- 207 232,16	434 887 246,99
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			- 74 767,30	- 74 767,30
<i>Прочие доходы</i>	100	180	46 509 533,04	55 818 063,79	211 700,00	102 539 296,83
в том числе:						
субсидии	101	180	46 509 533,04	55 714 637,77		102 224 170,81
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		103 426,02	211 700,00	315 126,02
<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	26 401 440,48	120 502 338,92	24 315 485,30	171 219 264,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15 549 074,51	13 770 131,92	29 319 206,43
в том числе:						
заработная плата	161	211		12 330 491,00	10 777 228,58	23 107 719,58
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		3 218 583,51	2 992 903,34	6 211 486,85
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	26 401 440,48	39 122 864,38	9 043 595,90	74 567 900,76
в том числе:						
услуги связи	171	221			299 429,25	299 429,25
транспортные услуги	172	222			23 827,00	23 827,00
коммунальные услуги	173	223		8 473 270,70	4 606 144,42	13 079 415,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		18 502 359,97	2 088 986,21	20 591 346,18
прочие работы, услуги	176	226	26 401 440,48	12 147 233,71	2 025 209,02	40 573 883,21
<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	-	-	-	-
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			369 932,89	369 932,89

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	-	65 830 400,03	1 131 824,59	66 962 224,62
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		65 416 101,09	241 439,47	65 657 540,56
расходование материальных запасов	264	272		414 298,94	890 385,12	1 304 684,06
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		20 108 092,56	370 410 204,02	3 069 326,48	393 587 623,06
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		20 108 092,56	370 410 204,02	3 905 988,48	394 424 285,06
<i>Налог на прибыль</i>	302				836 662,00	836 662,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		3 079 522,50	- 55 891 586,60	- 343 184,30	- 53 155 248,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 55 995 012,62	- 316 960,41	- 56 311 973,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 713 621,20	456 986 887,22	131 711,22	466 832 219,64
уменьшение стоимости основных средств	322	410	9 713 621,20	512 981 899,84	448 671,63	523 144 192,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	103 426,02	-	103 426,02
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		103 426,02		103 426,02
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 079 522,50	-	- 26 223,89	3 053 298,61
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	3 079 522,50	414 298,94	864 161,23	4 357 982,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		414 298,94	890 385,12	1 304 684,06
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		59 759 109,25	24 022 046,41	83 781 155,66
уменьшение затрат	372	x		59 759 109,25	24 022 046,41	83 781 155,66

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		17 028 570,06	426 301 790,62	3 412 510,78	446 742 871,46
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		664 948,86	436 015 418,38	3 407 088,87	440 087 456,11
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 18 964 543,04	814 593,90	1 606 691,81	- 16 543 257,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	27 544 990,00	56 477 240,34	34 916 189,98	118 938 420,32
выбытие средств	412	610	46 509 533,04	55 662 646,44	33 309 498,17	135 481 677,65
<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		19 629 491,90	435 200 824,48	1 800 397,06	456 630 713,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 058 981,90	57 638 303,71	46 929 093,85	152 626 379,46
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 429 490,00	- 377 562 520,77	45 128 696,79	- 304 004 333,98

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		- 16 363 621,20	9 713 627,76	- 5 421,91	- 6 655 415,35
<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		- 16 363 621,20	9 713 627,76	- 5 421,91	- 6 655 415,35
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 194 584,18	66 763 890,45	37 007 827,86	142 966 302,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55 558 205,38	57 050 262,69	37 013 249,77	149 621 717,84

Руководитель



(подпись)

А.В.Чибин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

И.В.Лебедь

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Гл.бухгалтер
(должность)

И.В.Лебедь
(расшифровка подписи)

(495) 695-50-65
(телефон, e-mail)

" 22 " января 2016г.