

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение Сад Эрмитаж
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	
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	49 755 474,33	69 525 634,46	36 414 984,70	155 696 093,49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			10 985 443,33	10 985 443,33
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		55 545 234,00	24 425 254,36	79 970 488,36
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			1 004 287,01	1 004 287,01
<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		11 130 498,60		11 130 498,60
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		11 165 048,07	-	11 165 048,07
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		11 165 048,07		11 165 048,07
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		- 34 549,47		- 34 549,47
<i>Прочие доходы</i>	100	180	49 755 474,33	2 849 901,86	-	52 605 376,19
в том числе:						
субсидии	101	180	49 755 474,33			49 755 474,33
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		2 849 901,86		2 849 901,86
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

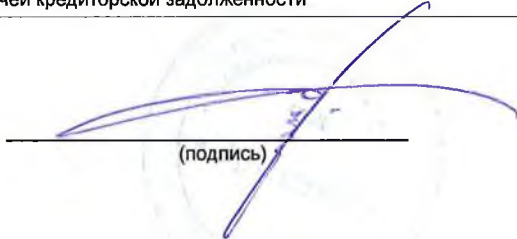
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	26 673 520,32	171 545 914,97	31 671 527,68	229 890 962,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	20 767 751,33	16 536 533,87	37 304 285,20
в том числе:						
заработная плата	161	211		16 503 255,14	12 918 796,92	29 422 052,06
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 264 496,19	3 617 736,95	7 882 233,14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	26 673 520,32	38 542 130,58	12 955 969,46	78 171 620,36
в том числе:						
услуги связи	171	221			309 111,35	309 111,35
транспортные услуги	172	222			25 140,00	25 140,00
коммунальные услуги	173	223		9 771 742,99	7 152 281,98	16 924 024,97
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 210 801,32	18 611 466,27	3 403 543,44	29 225 811,03
прочие работы, услуги	176	226	19 462 719,00	10 158 921,32	2 065 892,69	31 687 533,01
<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	-	53 513 001,90	162 515,41	53 675 517,31
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		53 513 001,90	162 515,41	53 675 517,31
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			463 659,25	463 659,25

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	-	58 723 031,16	1 552 849,69	60 275 880,85
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		58 723 031,16	640 250,99	59 363 282,15
расходование материальных запасов	264	272			912 598,70	912 598,70
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		23 081 954,01	- 102 020 280,51	3 635 821,02	- 75 302 505,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		23 081 954,01	- 102 020 280,51	4 743 457,02	- 74 194 869,48
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 107 636,00	1 107 636,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		7 004 250,44	- 93 268 369,33	998 354,02	- 85 265 764,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		5 024 250,19	- 93 085 496,71	486 123,76	- 87 575 122,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	20 270 332,85	18 967 663,73	2 160 569,37	41 398 565,95
уменьшение стоимости основных средств	322	410	15 246 082,66	112 053 160,44	1 674 445,61	128 973 688,71
<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 произведенных активов</i>	350		-	- 182 872,62	-	- 182 872,62
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		182 872,62		182 872,62
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 980 000,25	-	512 230,26	2 492 230,51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 980 000,25		1 457 830,96	3 437 831,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			945 600,70	945 600,70
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		59 309 881,91	31 045 353,02	90 355 234,93
уменьшение затрат	372	x		59 309 881,91	31 045 353,02	90 355 234,93

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		16 077 703,57	- 8 751 911,18	2 637 467,00	9 963 259,39
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		831 620,91	7 384 428,90	3 482 801,82	11 698 851,63
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		- 11 068 587,46	- 3 933 599,03	1 970 774,60	- 13 031 411,89
в том числе:						
поступление средств	411	510	39 380 400,00	55 703 005,95	61 833 997,65	156 917 403,60
выбытие средств	412	610	50 448 987,46	59 636 604,98	59 863 223,05	169 948 815,49
<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		11 900 208,37	11 318 027,93	1 512 027,22	24 730 263,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 930 379,05	57 583 489,87	64 694 065,48	177 207 934,40
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	43 030 170,68	46 265 461,94	63 182 038,26	152 477 670,88

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		- 15 246 082,66	16 136 340,08	845 334,82	1 735 592,24
<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		- 15 246 082,66	16 136 340,08	845 334,82	1 735 592,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	49 617 366,55	78 443 566,18	65 230 412,93	193 291 345,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	64 863 449,21	62 307 226,10	64 385 078,11	191 555 753,42

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)

8 (495) 699-50-65

(телефон, e-mail)

" 27 " января 2017 г.