

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Ивановской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503721    |
| по ОКПО       | 01.01.2017 |
| ИНН           | 79094856   |
| по ОКТМО      | 3702083290 |
| по ОКПО       |            |
| Глава по БК   | 022        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого         |
|--|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3              | 4                                  | 5  | 6                             | 7             |
| <b>Доходы</b><br>(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010        | 100            | 11 484 560,35                      | 21 599 214,38                            | 6 401 665,69                  | 39 485 440,42 |
| Доходы от собственности  | 030        | 120            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040        | 130            | -                                  | 20 950 956,75                            | 6 239 786,00                  | 27 190 742,75 |
| Доходы от штрафов, пени, 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            | -                                  | 648 257,63                               | -                             | 648 257,63    |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171            | -                                  | -  | -                             | -             |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172            | -                                  | 648 257,63                               | -                             | 648 257,63    |
| из них:  |            |                |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172            | -                                  | 648 257,63                               | -                             | 648 257,63    |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172            | -                                  | -  | -                             | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами   | 099        | 173            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Прочие доходы  | 100        | 180            | 11 484 560,35                      | -  | 161 879,69                    | 11 646 440,04 |
| в том числе:   |            |                |                                    |  |                               |               |
| субсидии   | 101        | 180            | 11 484 560,35                      | -  | -                             | 11 484 560,35 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 102        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| иные трансферты  | 103        | 180            | -                                  | -  | 161 879,69                    | 161 879,69    |
| иные прочие доходы   | 104        | 180            | -                                  | -  | -                             | -             |
| Доходы будущих периодов  | 110        | 100            | -                                  | -  | -                             | -             |

*11434560-35*  
 руб. - 1487700  
 зерт. - 9996860-35

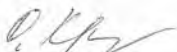
*161879-69*  
 страховка - 3043,64  
 налог - 1218,0  
 баланс - 10000  
 граф. исст. - 147618-05

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Расходы</b><br>(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 +<br>стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150        | 200                | 11 484 560,35                            | 24 293 010,25                                  | 6 748 974,05                     | 42 526 544,65 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате<br>труда  | 160        | 210                | 1 487 700,00                             | 11 178 475,62                                  | 3 010 814,49                     | 15 676 990,11 |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| заработная плата   | 161        | 211                | 1 142 626,73                             | 8 563 278,06                                   | 2 281 361,56                     | 11 987 266,35 |
| прочие выплаты   | 162        | 212                | -  | 19 869,77                                      | 50 796,00                        | 70 665,77     |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163        | 213                | 345 073,27                               | 2 595 327,79                                   | 678 656,93                       | 3 619 057,99  |
| Приобретение работ, услуг  | 170        | 220                | 9 810 190,35                             | 7 365 173,49                                   | 3 202 564,08                     | 20 377 927,92 |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| услуги связи   | 171        | 221                | -  | 224 219,56                                     | 748,77                           | 224 968,33    |
| транспортные услуги  | 172        | 222                | 132 230,00                               | 251 006,20                                     | 296 605,80                       | 679 842,00    |
| коммунальные услуги  | 173        | 223                | -  | 1 993 680,11                                   | 51 804,06                        | 2 045 484,17  |
| арендная плата за пользование имуществом   | 174        | 224                | 12 000,00                                | 42 000,00                                      | -                                | 54 000,00     |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175        | 225                | -  | 1 788 055,30                                   | 136 250,18                       | 1 924 305,48  |
| прочие работы, услуги  | 176        | 226                | 9 665 960,35                             | 3 066 212,32                                   | 2 717 155,27                     | 15 449 327,94 |
| Обслуживание долговых обязательств   | 190        | 230                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>резидентами  | 191        | 231                | -  | -  | -                                | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед<br>нерезидентами  | 192        | 232                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 210        | 240                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| безвозмездные перечисления<br>государственным<br>и муниципальным организациям  | 211        | 241                | -  | -  | -                                | -             |
| безвозмездные перечисления организациям,<br>за исключением государственных<br>и муниципальных организаций              | 212        | 242                | -  | -  | -                                | -             |
| Безвозмездные перечисления бюджетам  | 230        | 250                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| перечисления наднациональным организациям<br>и правительствам иностранных государств                                   | 232        | 252                | -  | -  | -                                | -             |
| перечисления международным организациям  | 233        | 253                | -  | -  | -                                | -             |
| Социальное обеспечение   | 240        | 260                | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| пособия по социальной помощи населению   | 242        | 262                | -  | -  | -                                | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые<br>организациями сектора государственного<br>управления                                 | 243        | 263                | -  | -  | -                                | -             |
| Прочие расходы   | 250        | 290                | 157 250,00                               | 949 182,02                                     | 169 888,70                       | 1 276 320,72  |
| Расходы по операциям с активами  | 260        | 270                | 29 420,00                                | 4 742 179,12                                   | 385 706,78                       | 5 157 305,90  |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| амортизация основных средств<br>и нематериальных активов   | 261        | 271                | -  | 3 863 810,64                                   | 327 687,88                       | 4 191 498,52  |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272                | 29 420,00                                | 878 368,48                                     | 58 018,90                        | 965 807,38    |
| чрезвычайные расходы по операциям с<br>активами  | 269        | 273                | -  | -  | -                                | -             |
| Расходы будущих периодов   | 290        |                    | -  | 58 000,00                                      | -20 000,00                       | 38 000,00     |

| 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             |
| <b>Чистый операционный результат</b><br>(стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)             | 300        |               | -                                  | -2 458 580,38                            | -326 656,71                   | -2 785 237,09 |
| Операционный результат до налогообложения<br>(стр. 010 – стр. 150)  | 301        |               | -                                  | -2 693 795,87                            | -347 308,36                   | -3 041 104,23 |
| Налог на прибыль  | 302        |               | -                                  | -  | 105 986,00                    | 105 986,00    |
| Резервы предстоящих расходов  | 303        |               | -                                  | 235 215,49                               | 126 637,65                    | 361 853,14    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами</b><br>(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)           | 310        |               | -                                  | -2 215 559,17                            | -324 976,66                   | -2 540 535,83 |
| Чистое поступление основных средств   | 320        |               | -                                  | -2 449 955,10                            | -190 244,88                   | -2 640 199,98 |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | -                                  | 1 429 749,74                             | 17 443,00                     | 1 447 192,74  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 410           | -                                  | 3 879 704,84                             | 207 687,88                    | 4 087 392,72  |
| Чистое поступление нематериальных активов   | 330        |               | -                                  | -  | -120 000,00                   | -120 000,00   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости нематериальных активов   | 331        | 320           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости нематериальных активов   | 332        | 420           | -                                  | -  | 120 000,00                    | 120 000,00    |
| Чистое поступление произведенных активов  | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           | -                                  | -  | -                             | -             |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 430           | -                                  | -  | -                             | -             |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360        |               | -                                  | 234 395,93                               | -14 731,78                    | 219 664,15    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361        | 340           | 29 420,00                          | 1 112 764,41                             | 43 287,12                     | 1 185 471,53  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362        | 440           | 29 420,00                          | 878 368,48                               | 58 018,90                     | 965 807,38    |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)                                    | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение затрат   | 371        | x             | -                                  | -  | 5 870 607,10                  | 5 870 607,10  |
| уменьшение затрат   | 372        | x             | -                                  | -  | 5 870 607,10                  | 5 870 607,10  |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b><br>(стр. 390 – стр. 510)                           | 380        |               | -                                  | -243 021,21                              | -1 680,05                     | -244 701,26   |
| <b>Операции с финансовыми активами</b><br>(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390        |               | -                                  | -145 456,26                              | -2 538,65                     | -147 994,91   |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |               | 3 128,55                           | -  | -115 578,65                   | -112 450,10   |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| поступление средств   | 411        | 510           | 11 756 636,22                      | 24 028 893,27                            | 12 091 553,82                 | 47 877 083,31 |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 11 753 507,67                      | 24 028 893,27                            | 12 207 132,47                 | 47 989 533,41 |
| 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        |               | -3 128,55                          | -145 456,26                              | 113 040,00                    | -35 544,81    |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 14 379 629,73                      | 25 204 926,90                            | 7 195 785,59                  | 46 780 342,22 |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 14 382 758,28                      | 25 350 383,16                            | 7 082 745,59                  | 46 815 887,03 |

| Наименование показателя  | Код строки | Код ана-<br>литики | Деятельность с<br>целевыми<br>средствами | Деятельность по<br>государственному<br>заданию | Приносящая доход<br>деятельность | Итого         |
|--|------------|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7             |
| <b>Операции с обязательствами</b><br>(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)  | 510        |                    | -  | 97 564,95                                      | -858,60                          | 96 706,35     |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед резидентами   | 520        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 521        | 710                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед резидентами          | 522        | 810                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение задолженности по<br>привлечениям перед нерезидентами | 530        |                    | -  | -  | -                                | -             |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 531        | 720                | -  | -  | -                                | -             |
| уменьшение задолженности по привлечениям<br>перед нерезидентами        | 532        | 820                | -  | -  | -                                | -             |
| Чистое увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                 | 540        |                    | -  | 97 564,95                                      | -858,60                          | 96 706,35     |
| в том числе:   |            |                    |  |  |                                  |               |
| увеличение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 541        | 730                | 11 682 826,81                            | 23 044 495,52                                  | 6 802 860,92                     | 41 530 183,25 |
| уменьшение прочей кредиторской<br>задолженности                        | 542        | 830                | 11 682 826,81                            | 22 946 930,57                                  | 6 803 719,52                     | 41 433 476,90 |

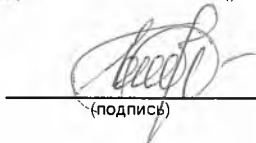
Руководитель

  
(подпись)

О.Б. Кривцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Г. Сиразетдинова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2017 г.