

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г

Учреждение Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры "Историко-культурный музейный комплекс "Усадьба Асеевых"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление культуры и архивного дела Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД	Коды
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	6829102799
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	5 190 393,40	7 185 400,00	7 891 415,84	20 267 209,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	3 970 860,00	3 970 860,00
<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	-	-9 603 903,00	-	-9 603 903,00
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-9 603 903,00	-	-9 603 903,00
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-9 603 903,00	-	-9 603 903,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	5 190 393,40	16 789 303,00	3 920 555,84	25 900 252,24
в том числе						
субсидии	101	180	5 190 393,40	7 060 600,00	-	12 250 993,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-

иные прочие доходы
Доходы будущих периодов

104	180	-	9 728 703,00	3 920 555,84	13 649 258.84
110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	3 075 615,40	8 156 294,28	5 793 134,96	17 025 044,64
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	130 200,00	5 162 704,04	611 764,44	5 904 668,48
в том числе						
заработная плата	161	211.	100 000,00	3 970 279,95	454 755,77	4 525 035,72
прочие выплаты	162	212	-	1 000,00	19 672,51	20 672,51
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	30 200,00	1 191 424,09	137 336,16	1 358 960,25
<i>Приобретение работ услуг</i>	170	220	2 563 067,40	1 580 255,35	2 063 024,11	6 206 346,86
в том числе						
услуги связи	171	221	-	67 039,05	16415,09	83 454,14
транспортные услуги	172	222	95 000,00	-	27 527,10	122 527,10
коммунальные услуги	173	223	-	1 102 191,22	-	1 102 191,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	95 290,59	306 493,39	401 783,98
прочие работы, услуги	176	226	2 468 067,40	315 734,49	1 712 588,53	4 496 390,42
<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	26 500,00	195 925,00	273 257,55	495 682,55

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	355 848,00	1 217 409,89	2 845 088,86	4 418 346.75
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 150 517,99	1 784 968,78	2 935 486,77
расходование материальных запасов	264	272	355 848,00	66 891,90	1 060 120,08	1 482 859.98
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		2 114 778,00	-942 254.60	2 094 280.88	3 266 804.28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр 010 - стр 150)</i>	301		2 114 778,00	970 894,28	2 098 280,88	3 242 164 60
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 000,00	4 000.00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	28 639,68	-	28 639.68
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		26 618,00	9 665 679,15	2 007 625,69	11 699 922.84
<i>Чистое поступление основн^н средств</i>	320		-	5 651 132,55	2 173 682,22	11 824 814.77
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	888 160,00	10 794 158,00	3 958 651,00	15 640 969.00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	888 160,00	1 143 025,45	1 784 968,78	3 816 154.23
<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		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		26 618.00	14 546.60	-166 056.53	-124 891.93
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	382 466.00	61 438,50	894 063,55	1 357 968,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	355 848.00	66 891,90	1 060 120,08	1 482 859.98
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	7 967 454.60	5 757 215,26	13 724 669,86
уменьшение затрат	372	X	-	7 967 454,60	5 757 215,26	13 724 669.86

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		2 088 160,00	-10 607 933,75	86 655,19	-8 433 118,56
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		1 200 000,00	-9 634 879,87	7 255,12	-8 427 624,75
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-121,00	-5 775,87	-1 402,09	-7 298,96
в том числе						
поступление средств	411	510	5 566 570,00	7 524 502,53	7 913 786,57	21 004 859,10
выбытие средств	412	610	5 566 691,00	7 530 278,40	7 915 188,66	21 012 158,06
<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 акции	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		1 200 121,00	-9 629 104,00	8 657,21	-8 420 325,79
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	6 793 191,00	7 705 406,33	8 339 675,71	22 838 273,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 593 070,00	17 334 510,33	8 331 018,50	31 258 598,83


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному за панин-]	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр 520 + стр.530 + стр.540)	510		-888 160,00	973 053.88	79 400.07	5 493.81
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		-888 160,00	973 053.88	79 400.07	5 493.81
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 006 715.40	9 959 816.50	4 090 240,41	18 056 772 31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 894 875 40	8 986 762,62	4 169 640 48	18 051 278,50

Руководитель  Саморodin Д А
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Служеникина Т В
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лице) (должность)

 Л С.Семьянинова
(подпись) (расшифровка подписи)

наименование, иі рн иик м и і, местонахождение!

Исполнитель _____ Главный бухгалтер Служеникина Т В
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 01 2016 г.