

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г
 Обособленное подразделение ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Министерство культуры и туризма Калужской области
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 48351921
 ИНН 4026007978
 по ОКТМО 29401000000
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2018 |
| 48351921 |
| 4026007978 |
| 29401000000 |
| |
| 750 |
| 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 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 14 273 040,49 | 6 454 093,57 | 11 450 103,52 | 32 177 237,58 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 192 000,00 | 192 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 6 916 913,57 | 11 258 103,52 | 18 175 017,09 |
| 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 | - | -9 320,00 | - | -9 320,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -9 320,00 | - | -9 320,00 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -9 320,00 | - | -9 320,00 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 14 273 040,49 | -453 500,00 | - | 13 819 540,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 14 273 040,49 | - | - | 14 273 040,49 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | -453 500,00 | - | -453 500,00 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| 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 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 14 422 093,49 | 7 521 963,60 | 11 095 057,36 | 33 039 114,45 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 6 048 880,27 | 656 245,61 | 6 705 125,88 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 4 901 478,35 | 484 509,32 | 5 385 987,67 |
| прочие выплаты ¹ | 162 | 212 | - | 177 900,00 | 65 577,86 | 243 477,86 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 969 501,92 | 106 158,43 | 1 075 660,35 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 12 774 923,46 | 605 977,86 | 9 954 055,91 | 23 334 957,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 57 593,94 | 14 830,50 | 72 424,44 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | 6 670 485,00 | 13 000,00 | 1 041 460,00 | 7 724 945,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 83 121,64 | 1 595,63 | 84 717,27 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 43 040,00 | - | - | 43 040,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 2 827 984,84 | 207 639,37 | 182 169,07 | 3 217 793,28 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 3 233 413,62 | 244 622,91 | 8 714 000,71 | 12 192 037,24 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям 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 организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 914 203,00 | - | 41 282,83 | 955 485,83 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 732 967,03 | 867 105,47 | 443 473,01 | 2 043 545,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 560 835,92 | 62 675,99 | 623 511,91 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 732 967,03 | 306 269,55 | 380 797,02 | 1 420 033,60 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| 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 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | | -149 053,00 | -812 779,66 | 355 046,16 | -606 786,50 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | -149 053,00 | -1 067 870,03 | 355 046,16 | -861 876,87 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 255 090,37 | - | 255 090,37 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | -199 923,00 | -707 460,75 | 63 790,35 | -843 593,40 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -570 155,92 | - | -570 155,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | 62 675,99 | 62 675,99 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 570 155,92 | 62 675,99 | 632 831,91 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| 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 | | -199 923,00 | -137 304,83 | 63 790,35 | -273 437,48 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 533 044,03 | 168 964,72 | 512 587,37 | 1 214 596,12 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 732 967,03 | 306 269,55 | 448 797,02 | 1 488 033,60 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | - | 10 964 252,63 | 10 964 252,63 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | - | 10 964 252,63 | 10 964 252,63 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | 50 870,00 | -105 318,91 | 291 255,81 | 236 806,90 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | -1 529 897,24 | -441 275,39 | -16 754,48 | -1 987 927,11 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 4 126 940,57 | 703,28 | -286 736,45 | 3 840 907,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 20 497 609,10 | 6 924 475,82 | 22 310 065,36 | 49 732 150,28 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 16 370 668,53 | 6 923 772,54 | 22 596 801,81 | 45 891 242,88 |
| 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 | | -5 656 837,81 | -441 978,67 | 269 981,97 | -5 828 834,51 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 16 461 576,29 | 7 167 908,57 | 15 811 381,66 | 39 440 866,52 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 22 118 414,10 | 7 609 887,24 | 15 541 399,69 | 45 269 701,03 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | -1 580 767,24 | -335 956,48 | -308 010,29 | -2 224 734,01 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -1 580 767,24 | -335 956,48 | -308 010,29 | -2 224 734,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 272 093,49 | 7 021 703,76 | 10 555 051,90 | 31 848 849,15 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 15 852 860,73 | 7 357 660,24 | 10 863 062,19 | 34 073 583,16 |

Руководитель



Д.Е. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.Г. Макридова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон. e-mail)

15 января 2018 г.