

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры и туризма Калужской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
48351921	
4026007978	
29401000000	
750	
383	

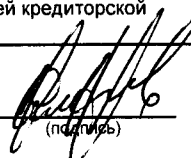
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 680 438,77	7 084 054,47	7 320 216,20	27 084 709,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 493 500,00	7 320 216,20	12 813 716,20
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	-	1 764 112,00	-	1 764 112,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	1 764 112,00	-	1 764 112,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	1 764 112,00	-	1 764 112,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 680 438,77	-173 557,53	-	12 506 881,24
в том числе:						
субсидии	101	180	12 680 438,77	-173 557,53	-	12 506 881,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 131 303,77	7 483 487,26	8 847 990,64	21 462 781,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 203,52	5 729 805,91	473 043,66	6 208 053,09
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 752 721,55	338 509,02	5 091 230,57
прочие выплаты	162	212	-	20 283,80	71 811,74	92 095,54
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	5 203,52	956 800,56	62 722,90	1 024 726,98
Приобретение работ, услуг	170	220	4 065 783,89	29 895,97	7 154 133,99	11 249 813,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-929,02	70 206,23	69 277,21
транспортные услуги	172	222	1 741 600,00	-	1 573 686,40	3 315 286,40
коммунальные услуги	173	223	-	27 021,56	67 192,59	94 214,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224	57 000,00	-	20 000,00	77 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	213 954,92	213 954,92
прочие работы, услуги	176	226	2 267 183,89	3 803,43	5 209 093,85	7 480 081,17
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	-	374 400,18	-	374 400,18
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	374 400,18	-	374 400,18
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	778 310,00	-	641 561,90	1 419 871,90
Расходы по операциям с активами	260	270	282 006,36	1 349 385,20	579 251,09	2 210 642,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 255 317,95	45 592,00	1 300 909,95
расходование материальных запасов	264	272	282 006,36	94 067,25	533 659,09	909 732,70
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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		7 549 135,00	70 203,20	-1 527 774,44	6 091 563,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		7 549 135,00	-399 432,79	-1 527 774,44	5 621 927,77
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	469 635,99	-	469 635,99
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		224 923,00	-2 557 088,49	32 296,60	-2 299 868,89
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 699 830,13	-	-2 699 830,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-1 067 112,00	-3 156 706,00	325 592,00	-3 898 226,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-1 067 112,00	-456 875,87	325 592,00	-1 198 395,87
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		224 923,00	142 741,64	32 296,60	399 961,24
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	506 929,36	236 808,89	565 955,69	1 309 693,94
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	282 006,36	94 067,25	533 659,09	909 732,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	8 774 103,42	8 774 103,42
уменьшение затрат	372	x	-	-	8 774 103,42	8 774 103,42
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		7 324 212,00	2 627 291,69	-1 560 071,04	8 391 432,65
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		5 993 869,24	1 574 627,81	-1 375 576,41	6 192 920,64
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 011 600,00	-1 694,28	-1 435 212,04	-2 448 506,32
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 674 969,53	5 731 397,60	12 395 374,19	23 801 741,32
выбытие средств	412	610	6 686 569,53	5 733 091,88	13 830 586,23	26 250 247,64
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		7 005 469,24	1 576 322,09	59 635,63	8 641 426,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 680 931,93	5 379 739,69	10 459 288,28	28 519 959,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 675 462,69	3 803 417,60	10 399 652,65	19 878 532,94

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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 330 342,76	-1 052 663,88	184 494,63	-2 198 512,01
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		-1 330 342,76	-1 052 663,88	184 494,63	-2 198 512,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 297 022,93	5 454 544,28	7 942 311,63	17 693 878,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 627 365,69	6 507 208,16	7 757 817,00	19 892 390,85

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)

13 января 2017 г.