

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.  
 Обособленное подразделение ГБУК г. Москвы "ДК "Гайдаровец"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2017 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 7709062634 |
| по ОКТМО      |            |
| 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             |
| <b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b> | 010        | 100           | -                                  | 26 670 800,00                            | 8 686 839,58                  | 35 357 639,58 |
| <i>Доходы от собственности</i>  | 030        | 120           |                                    |  |                               | -             |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                     | 040        | 130           |                                    | 26 670 800,00                            | 8 656 839,58                  | 35 327 639,58 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, 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           |                                    |  |                               | -             |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от переоценки активов  | 091        | 171           |                                    |  |                               | -             |
| доходы от реализации активов  | 092        | 172           | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них:   |            |               |                                    |  |                               |               |
| доходы от реализации нефинансовых активов   | 093        | 172           |                                    |  |                               | -             |
| доходы от реализации финансовых активов   | 096        | 172           |                                    |  |                               | -             |
| чрезвычайные доходы от операций с активами  | 099        | 173           |                                    |  |                               | -             |
| <i>Прочие доходы</i>  | 100        | 180           | -                                  | -  | 30 000,00                     | 30 000,00     |
| в том числе:  |            |               |                                    |  |                               |               |
| субсидии  | 101        | 180           |                                    |  |                               | -             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                      | 102        | 180           |                                    |  |                               | -             |
| иные трансферты   | 103        | 180           |                                    |  |                               | -             |
| иные прочие доходы  | 104        | 180           |                                    |  | 30 000,00                     | 30 000,00     |
| <i>Доходы будущих периодов</i>  | 110        | 100           |                                    |  |                               | -             |

Форма 0503721 с.2

| 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>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b> | 150 | 200 | - | 29 529 520,74 | 9 881 631,92 | 39 411 152,66 |
|--|-----|-----|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>  | 160 | 210 | - | 24 710 040,63 | 8 682 178,82 | 33 392 219,45 |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| заработная плата   | 161 | 211 |   | 19 525 818,15 | 7 066 886,34 | 26 592 704,49 |
| прочие выплаты   | 162 | 212 |   |               |              | -             |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 163 | 213 |   | 5 184 222,48  | 1 615 292,48 | 6 799 514,96  |
| <b>Приобретение работ, услуг</b>   | 170 | 220 | - | 3 029 928,44  | 559 694,33   | 3 589 622,77  |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| услуги связи   | 171 | 221 |   | 85 958,40     | 17 949,83    | 103 908,23    |
| транспортные услуги  | 172 | 222 |   |               |              | -             |
| коммунальные услуги  | 173 | 223 |   | 2 248 521,15  | 40 204,61    | 2 288 725,76  |
| арендная плата за пользование имуществом   | 174 | 224 |   |               |              | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 175 | 225 |   | 471 678,89    | 184 041,89   | 655 720,78    |
| прочие работы, услуги  | 176 | 226 |   | 223 770,00    | 317 498,00   | 541 268,00    |
| <b>Обслуживание долговых обязательств</b>  | 190 | 230 | - | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами   | 191 | 231 |   |               |              | -             |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами   | 192 | 232 |   |               |              | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям</b>   | 210 | 240 | - | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  | 211 | 241 |   |               |              | -             |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций            | 212 | 242 |   |               |              | -             |
| <b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>   | 230 | 250 | - | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| иностранных государств   | 232 | 252 |   |               |              | -             |
| перечисления международным организациям  | 233 | 253 |   |               |              | -             |
| <b>Социальное обеспечение</b>  | 240 | 260 | - | -             | -            | -             |
| в том числе:   |     |     |   |               |              |               |
| пособия по социальной помощи населению   | 242 | 262 |   |               |              | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                               | 243 | 263 |   |               |              | -             |
| <b>Прочие расходы</b>  | 250 | 290 |   |               | 4 240,21     | 4 240,21      |

| 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>Расходы по операциям с активами</b>   | 260        | 270           | -                                  | 1 789 551,67                             | 635 518,56                    | 2 425 070,23   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств и нематериальных активов                                      | 261        | 271           |                                    | 1 789 551,67                             | 440 101,33                    | 2 229 653,00   |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           |                                    |  | 195 417,23                    | 195 417,23     |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           |                                    |  |                               | -              |
| <b>Расходы будущих периодов</b>  | 290        |               |                                    |  |                               | -              |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>    | 300        |               | -                                  | - 2 858 720,74                           | - 1 194 792,34                | - 4 053 513,08 |
| <b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>                       | 301        |               | -                                  | - 2 858 720,74                           | - 1 194 792,34                | - 4 053 513,08 |
| <b>Налог на прибыль</b>  | 302        |               |                                    |  |                               | -              |
| <b>Резервы предстоящих расходов</b>  | 303        |               |                                    |  |                               | -              |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b> | 310        |               | -                                  | - 1 789 551,67                           | - 164 423,77                  | - 1 953 975,44 |
| <b>Чистое поступление основных средств</b>   | 320        |               | -                                  | - 1 789 551,67                           | - 371 411,35                  | - 2 160 963,02 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           |                                    |  | 68 689,98                     | 68 689,98      |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           |                                    | 1 789 551,67                             | 440 101,33                    | 2 229 653,00   |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>   | 330        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости нематериальных активов  | 331        | 320           |                                    |  |                               | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов  | 332        | 420           |                                    |  |                               | -              |
| <b>Чистое поступление произведенных активов</b>  | 350        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов   | 351        | 330           |                                    |  |                               | -              |
| уменьшение стоимости произведенных активов   | 352        | 430           |                                    |  |                               | -              |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>   | 360        |               | -                                  | -  | 206 987,58                    | 206 987,58     |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           |                                    |  | 402 404,81                    | 402 404,81     |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           |                                    |  | 195 417,23                    | 195 417,23     |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>            | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение затрат  | 371        | x             |                                    | 26 660 652,71                            | 9 881 631,92                  | 36 542 284,63  |
| уменьшение затрат  | 372        | x             |                                    | 26 660 652,71                            | 9 881 631,92                  | 36 542 284,63  |

| 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>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>                       | 380        |               | -                                  | - 1 069 169,07                           | - 1 030 368,57                | - 2 099 537,64 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</b> | 390        |               | -                                  | - 1 080 696,54                           | - 1 030 368,57                | - 2 111 065,11 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i>   | 410        |               | -                                  | 10 147,29                                | - 1 027 213,15                | - 1 017 065,86 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| поступление средств  | 411        | 510           |                                    | 26 670 800,00                            | 8 686 839,58                  | 35 357 639,58  |
| выбытие средств  | 412        | 610           |                                    | 26 660 652,71                            | 9 714 052,73                  | 36 374 705,44  |
| <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        |               | -                                  | - 1 090 843,83                           | - 3 155,42                    | - 1 093 999,25 |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           |                                    | 26 670 800,00                            | 8 869 811,46                  | 35 540 611,46  |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           |                                    | 27 761 643,83                            | 8 872 966,88                  | 36 634 610,71  |

| 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>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>            | <b>510</b> |               |                                    | -  | - 11 527,47                   | -             | - 11 527,47   |
| <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        |               |                                    | -  | - 11 527,47                   | -             | - 11 527,47   |
| в том числе:   |            |               |                                    |  |                               |               |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 541        | 730           |                                    |  | 23 233 640,22                 | 10 380 425,91 | 33 614 066,13 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                               | 542        | 830           |                                    |  | 23 245 167,69                 | 10 380 425,91 | 33 625 593,60 |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.