

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение АУК "Липецкий областной выставочный зал"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2017 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4825034336 |
| 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            |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | 010        | 100           | -                                  | 6 597 946,71                             | 849 168,94                    | 7 447 115,65 |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | -                                  | 6 835 000,00                             | 849 168,94                    | 7 684 168,94 |
| <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           | -                                  | -560 847,53                              | -                             | -560 847,53  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -  | -                             | -            |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -511 486,00                              | -                             | -511 486,00  |
| из них   |            |               |                                    |  |                               |              |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -511 486,00                              | -                             | -511 486,00  |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -  | -                             | -            |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -49 361,53                               | -                             | -49 361,53   |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | -                                  | 323 794,24                               | -                             | 323 794,24   |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| субсидии   | 101        | 180           | -                                  | -  | -                             | -            |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                                  | -  | -                             | -            |

иные трансферты  
иные прочие доходы  
*Доходы будущих периодов*

|     |     |   |            |   |            |
|-----|-----|---|------------|---|------------|
| 103 | 180 | - | -          | - | -          |
| 104 | 180 | - | 323 794,24 | - | 323 794,24 |
| 110 | 100 | - | -          | - | -          |

| 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           | -                                  | 7 201 187,53                             | 884 533,80                    | 8 085 721,33 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | -                                  | 3 856 322,06                             | 59 704,69                     | 3 916 026,75 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |              |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 2 905 161,69                             | 44 927,97                     | 2 950 089,66 |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | -                                  | 1 149,00                                 | 1 200,00                      | 2 349,00     |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | -                                  | 950 011,37                               | 13 576,72                     | 963 588,09   |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | -                                  | 2 229 438,26                             | 496 664,95                    | 2 726 103,21 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                               |              |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 54 640,73                                | 11 305,30                     | 65 946,03    |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | -                                  | 97 000,00                                | 2 000,00                      | 99 000,00    |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 539 732,17                               | -                             | 539 732,17   |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -  | -                             | -            |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | -                                  | 1 031 579,84                             | 77 465,68                     | 1 109 045,52 |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | -                                  | 506 485,52                               | 405 893,97                    | 912 379,49   |
| <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           | -                                  | 10 823,61                                | 13 872,67                     | 24 696,28    |

6

| 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           | -                                  | 1 104 603,60                             | 314 291,49                    | 1 418 895,09 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| амортизация основных средств и нематериальных активов  | 261        | 271           | -                                  | 196 725,62                               | 110 769,96                    | 307 495,58   |
| расходование материальных запасов  | 264        | 272           | -                                  | 907 877,98                               | 203 521,53                    | 1 111 399,51 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами   | 269        | 273           | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Расходы будущих периодов</i>  | 290        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)</b> | 300        |               | -                                  | -526 867,20                              | -35 364,86                    | -562 232,06  |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>                         | 301        |               | -                                  | -603 240,82                              | -35 364,86                    | -638 605,68  |
| <i>Налог на прибыль</i>  | 302        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i>  | 303        |               | -                                  | 76 373,62                                | -                             | 76 373,62    |
| <b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>   | 310        |               | -                                  | 66 492,46                                | -35 364,86                    | 31 127,60    |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>   | 320        |               | -                                  | 213 608,52                               | -2 499,96                     | 211 108,56   |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости основных средств  | 321        | 310           | -                                  | 598 025,90                               | 108 270,00                    | 706 295,90   |
| уменьшение стоимости основных средств  | 322        | 410           | -                                  | 384 417,38                               | 110 769,96                    | 495 187,34   |
| <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        |               | -                                  | -147 116,06                              | -32 864,90                    | -179 980,96  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение стоимости материальных запасов  | 361        | 340           | -                                  | 760 761,92                               | 170 656,63                    | 931 418,55   |
| уменьшение стоимости материальных запасов  | 362        | 440           | -                                  | 907 877,98                               | 203 521,53                    | 1 111 399,51 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>              | 370        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение затрат  | 371        | X             | -                                  | 6 993 638,30                             | 768 797,60                    | 7 762 435,90 |
| уменьшение затрат  | 372        | X             | -                                  | 6 993 638,30                             | 768 797,60                    | 7 762 435,90 |

| 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        |               | -                                  | -593 359,66                              | -                             | -593 359,66  |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)</b> | 390        |               | -                                  | -570 338,03                              | -                             | -570 338,03  |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i>   | 410        |               | -                                  | -  | -                             | -            |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| поступление средств  | 411        | 510           | -                                  | 6 836 000,00                             | 931 110,58                    | 7 767 110,58 |
| выбытие средств  | 412        | 610           | -                                  | 6 836 000,00                             | 931 110,58                    | 7 767 110,58 |
| <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        |               | -                                  | -570 338,03                              | -                             | -570 338,03  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение дебиторской задолженности   | 481        | 560           | -                                  | 6 990 009,54                             | 939 756,68                    | 7 929 766,22 |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | -                                  | 7 560 347,57                             | 939 756,68                    | 8 500 104,25 |

| 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>            | 510        |               | -                                  | 23 021,63                                | -                             | 23 021,63    |
| <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        |               | -                                  | 23 021,63                                | -                             | 23 021,63    |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                               |              |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                               | 541        | 730           | -                                  | 7 328 729,47                             | 765 346,20                    | 8 094 075,67 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                               | 542        | 830           | -                                  | 7 305 707,84                             | 765 346,20                    | 8 071 054,04 |

Директор



(подпись)

Белякин Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сизых В.А.

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2017 г.