

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

Дата формирования 24.04.2014

Полное наименование учреждения автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"

Код учреждения 1031200000015

ИНН 3666166237

КПП 366601001

Период формирования 2013

Сформировано: Учреждением - автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"
ИНН 3666166237
КПП 366601001

		Форма по ОКУД	0503737
	на 01 января 2014г.	Дата	01.01.2014
Учреждение	автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"	по ОКПО	67591105
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	20401390000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент культуры и архивного дела Воронежской области	по ОКПО	00096224
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Собственные доходы учреждения (код вида - 2)	Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименования показания	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		34 528 453,54		18 540 778,71	15 987 674,83		34 528 453,54	0,00
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	20 667 472,00		5 599 192,00	15 068 280,00		20 667 472,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	305 297,53		305 297,53			305 297,53	0,00
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	X							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	13 555 684,01		12 636 289,18	919 394,83		13 555 684,01	0,00
из них:									
субсидии на выполнение	101	180							

государственного (муниципального) задания									
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180	13 555 684,01		12 636 289,18	919 394,83		13 555 684,01	0,00

2. Расходы учреждения

Наименования показаний	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	35 339 963,07		28 314 303,53	2 056 726,52		30 371 030,05	4 968 933,02
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	60 375,21		42 395,61	17 960,00		60 355,61	19,60
в том числе:									
заработная плата	161	211	24 446,00		24 446,00			24 446,00	0,00
прочие выплаты	162	212	35 100,00		17 120,40	17 960,00		35 080,40	19,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	829,21		829,21			829,21	0,00
Приобретение работ, услуг	170	220	32 629 587,86		25 918 341,39	1 755 915,73		27 674 257,12	4 955 330,74
в том числе:									
услуги связи	171	221	15 000,00		5 500,00	1 065,00		6 565,00	8 435,00
транспортные услуги	172	222	6 400 000,00		4 815 836,24	1 574 742,75		6 390 578,99	9 421,01
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 680 000,00		1 670 297,85			1 670 297,85	9 702,15
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	54 000,00		49 560,00	4 053,00		53 613,00	387,00
прочие работы, услуги	176	226	24 480 587,86		19 377 147,30	176 054,98		19 553 202,28	4 927 385,58
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	243	263							
Прочие расходы	250	290	500 000,00		497 592,21			497 592,21	2 407,79
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 150 000,00		1 855 974,32	282 850,79		2 138 825,11	11 174,89
в том числе:									
основных средств	261	310	1 650 000,00		1 632 810,71	8 490,00		1 641 300,71	8 699,29
нематериальных активов	262	320							
непроизводственных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	500 000,00		223 163,61	274 360,79		497 524,40	2 475,60

Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-811 509,53		-9 773 524,82	13 930 948,31		4 157 423,49	-4 968 933,02

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименования показаний	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830)	500		811 509,53		9 773 524,82	-13 930 948,31		-4 157 423,49	4 968 933,02
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							
Внешние источники	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	X	811 509,53		-4 160 325,18	2 901,69		-4 157 423,49	4 968 933,02
увеличение остатков средств, всего	710	510	X		-32 474 628,71	-15 987 674,83	X	-48 462 303,54	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X		28 314 303,53	15 990 576,52	X	44 304 880,05	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X			13 933 850,00	-13 933 850,00		0,00	0,00
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510			13 933 850,00			13 933 850,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610				-13 933 850,00		-13 933 850,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X					X	X	
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821						X	X	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822						X	X	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							X	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							X	

Учреждение	на 01 января 2014г.	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение	автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"	Дата	01.01.2014
Учредитель		по ОКПО	67591105
Наименование органа,	департамент культуры и архивного дела Воронежской области	по ОКАТО	20401390000
		по ОКПО	00096224

осуществляющего
полномочия учредителя

Вид финансового
обеспечения (деятельности)

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

Глава по БК

по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименования показания	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		13 651 537,00	13 651 537,00				13 651 537,00	0,00
Доходы от собственности	030	120							
из них:									
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, 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	X							
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы	100	180	13 651 537,00	13 651 537,00				13 651 537,00	0,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	13 651 537,00	13 651 537,00				13 651 537,00	0,00
субсидии на иные цели	102	180							
бюджетные инвестиции	103	180							
иные доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименования показания	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	14 211 769,16	12 716 674,39				12 716 674,39	1 495 094,77
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	7 259 769,16	5 912 409,08				5 912 409,08	1 347 360,08
в том числе:									
заработная плата	161	211	5 551 086,00	4 555 718,74				4 555 718,74	995 367,26
прочие выплаты	162	212	32 000,00	32 000,00				32 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 676 683,16	1 324 690,34				1 324 690,34	351 992,82
Приобретение работ, услуг	170	220	6 905 000,00	6 774 070,83				6 774 070,83	130 929,17
в том числе:									
услуги связи	171	221	106 000,00	76 932,35				76 932,35	29 067,65
транспортные услуги	172	222	347 000,00	328 000,00				328 000,00	19 000,00

коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224	1 590 000,00	1 590 000,00				1 590 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226	4 862 000,00	4 779 138,48				4 779 138,48	82 861,52
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	243	263							
Прочие расходы	250	290	1 000,00	124,00				124,00	876,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	46 000,00	30 070,48				30 070,48	15 929,52
в том числе:									
основных средств	261	310							
нематериальных активов	262	320							
непроизводственных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	46 000,00	30 070,48				30 070,48	15 929,52
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500							
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	-560 232,16	934 862,61				934 862,61	-1 495 094,77

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименования показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830)	500		560 232,16	-934 862,61				-934 862,61	1 495 094,77
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
курсовая разница	521	171							
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640							
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540							
поступления заимствований от резидентов	527	710							
погашение заимствований от резидентов	528	810							

Внешние источники	620								
из них:									
положительная курсовая разница	621	171							
поступления заимствований от резидентов	625	720							
погашение заимствований от нерезидентов	626	820							
Изменение остатков средств	700	X	560 232,16	-934 862,61				-934 862,61	1 495 094,77
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-13 651 537,00			X	-13 651 537,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	12 716 674,39			X	12 716 674,39	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X							
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510							X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X				X	X		
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821					X	X		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822					X	X		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831						X		
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						X		

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 24.04.2014
Полное наименование учреждения автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"
Код учреждения 1031200000015
ИНН 3666166237
КПП 366601001
Период формирования 2013
Сформировано: Учреждением - автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"
 ИНН 3666166237
 КПП 366601001

	на 01 января 2014г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2014
Учреждение	автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"	по ОКПО	67591105
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	20401390000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент культуры и архивного дела Воронежской области	по ОКПО	00096224
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		774 216,93	x	774 216,93		2 114 868,74	x	2 114 868,74
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			x				x	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		91 800,00	x	91 800,00		1 193 494,92	x	1 193 494,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		682 416,93	x	682 416,93		921 373,82	x	921 373,82
предметы лизинга (010140000)*	014			x				x	
Амортизация основных средств*	020		728 311,67	x	728 311,67		1 066 895,32	x	1 066 895,32
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			x				x	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		65 522,24	x	65 522,24		238 692,64	x	238 692,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		662 789,43	x	662 789,43		828 202,68	x	828 202,68
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			x				x	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		45 905,26	x	45 905,26		1 047 973,42	x	1 047 973,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)	031			x				x	

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)	032		26 277,76	x	26 277,76		954 802,28	x	954 802,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)	033		19 627,50	x	19 627,50		93 171,14	x	93 171,14
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)	034			x				x	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			x				x	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042			x				x	
предметы лизинга (010240000)*	043			x				x	
Амортизация нематериальных активов*	050			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051			x				x	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			x				x	
предметов лизинга (010449000)*	053			x				x	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			x				x	
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)	061			x				x	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)	062			x				x	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)	063			x				x	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			x				x	
Материальные запасы (010500000)	080			x				x	
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081			x				x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			x				x	
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			x				x	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			x				x	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			x				x	
в предметы лизинга (010640000)	094			x				x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100			x				x	
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101			x				x	
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102			x				x	
иное движимое	103			x				x	

имущество учреждения в пути (010730000)									
предметы лизинга в пути (010740000)	104			x				x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	140			x				x	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)	150		45 905,26	x	45 905,26		1 047 973,42	x	1 047 973,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		1 371 741,69		1 371 741,69		6 464 027,79		6 464 027,79
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		560 232,16		560 232,16		1 495 094,77		1 495 094,77
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		802 962,01		802 962,01		4 939 910,04		4 939 910,04
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175			x				x	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176						23 377,15		23 377,15
касса (020134000)	177		8 547,52		8 547,52		5 645,83		5 645,83
денежные документы (020135000)	178			x				x	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			x				x	
Финансовые вложения (020400000)	210			x				x	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			x				x	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212			x				x	
иные финансовые активы (020450000)	213			x				x	
Расчеты по доходам (020500000)	230			x			45 700,02	x	45 700,02
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		5 290,63	x	5 290,63		324 131,29	x	324 131,29
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			x				x	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			x				x	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			x				x	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			x			2 260,46	x	2 260,46
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			x				x	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-26 277,76	x	-26 277,76		0,00	x	0,00
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331			x				x	

распоряжение (030401000)									
расчеты с депонентами (030402000)	532			x				x	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			x				x	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			x				x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			x				x	
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530)	600		5 298,40		5 298,40		-23 002,15		-23 002,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)	620		1 391 361,42	x	1 391 361,42		7 907 095,13	x	7 907 095,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 341 484,79	x	1 341 484,79		7 833 288,50	x	7 833 288,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	65 522,24	x	65 522,24	x	91 800,00	x	91 800,00
доходы будущих периодов (040140000)	624			x				x	
расходы будущих периодов (040150000)	625		-15 645,61	x	-15 645,61		-17 993,37	x	-17 993,37
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)	900		1 396 659,82		1 396 659,82		7 884 092,98		7 884 092,98

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010						
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	непроизведенное	012						
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	052						
	материальные запасы	054						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		66 778,00	66 778,00		31 771,90	31 771,90
	в том числе:							
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072		66 778,00	66 778,00		31 771,90	31 771,90
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:							
	здаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						

12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170		30 778 833,12	30 778 833,12		74 070 244,88	74 070 244,88
	в том числе:							
	доходы	171		30 778 833,12	30 778 833,12		74 070 244,88	74 070 244,88
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	1 895 159,06	33 125 847,57	35 021 006,63	1 895 159,06	74 611 674,14	76 506 833,20
	в том числе:							
	расходы	181	1 895 159,06	33 125 847,57	35 021 006,63	1 895 159,06	74 611 674,14	76 506 833,20
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		178 276,46	178 276,46		233 103,46	233 103,46
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211		64 821,00	64 821,00		64 821,00	64 821,00
	иное движимое имущество	212		113 455,46	113 455,46		168 282,46	168 282,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:							
	основные средства	221						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе:							
	основные средства	241						
	из них:							
	недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:							
	основные средства	251						
	из них:							
	недвижимое имущество	252						
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						

	из НИХ:							
	особо ценное движимое имущество	267						

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 25.04.2014
Полное наименование учреждения автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"
Код учреждения 1031200000015
ИНН 3666166237
КПП 366601001
Период формирования 2013
 Учреждением - автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"
Сформировано ИНН 3666166237
 КПП 366601001

		Форма по ОКУД	0503721
на 01 января 2014г.		Дата	01.01.2014
Учреждение	автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля"	по ОКПО	67591105
Обособленное подразделение	_____		
Учредитель	_____	по ОКАТО	20401390000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент культуры и архивного дела Воронежской области	по ОКПО	00096224
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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		47 705 507,29	X	47 705 507,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X		X	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X	20 192 988,75	X	20 192 988,75
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X	305 297,53	X	305 297,53
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X		X	
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X		X	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X		X	
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			X	
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171			X	
доходы от реализации активов	092	172			X	
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			X	
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X		X	
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			X	
<i>Прочие доходы</i>	100	180		27 207 221,01	X	27 207 221,01
в том числе:						
по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	X	13 651 537,00	X	13 651 537,00
по субсидиям на иные цели	102	180		X	X	
по бюджетным инвестициям	103	180		X	X	
иные прочие доходы	104	180	X	13 555 684,01	X	13 555 684,01
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130	X		X	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200		41 216 051,34		41 216 051,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		5 945 149,45	X	5 945 149,45
в том числе:						
заработная плата	161	211		4 577 683,74	X	4 577 683,74
прочие выплаты	162	212		46 613,08	X	46 613,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 320 852,63	X	1 320 852,63

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		33 829 796,55	X	33 829 796,55
в том числе:						
услуги связи	171	221		80 443,72	X	80 443,72
транспортные услуги	172	222		6 569 358,24	X	6 569 358,24
коммунальные услуги	173	223			X	
арендная плата за пользование имуществом	174	224		3 250 251,85	X	3 250 251,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		53 175,00	X	53 175,00
прочие работы, услуги	176	226		23 876 567,74	X	23 876 567,74
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230			X	
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X		X	
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X		X	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240			X	
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			X	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			X	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250			X	
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252			X	
перечисления международным организациям	233	253			X	
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260			X	
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			X	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			X	
<i>Прочие расходы</i>	250	290		483 126,45	X	483 126,45
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		955 631,13	X	955 631,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		393 410,65	X	393 410,65
расходование материальных запасов	264	272		562 220,48	X	562 220,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			X	
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			2 347,76	X	2 347,76
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302), (стр. 310+стр. 380)	300			6 489 455,95		6 489 455,95
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)</i>	301			6 489 455,95		6 489 455,95
<i>Налог на прибыль</i>	302		X		X	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)	310			1 002 068,16		1 002 068,16
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			1 002 068,16		1 002 068,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 395 478,81		1 395 478,81
уменьшение стоимости основных средств	322	410		393 410,65		393 410,65
<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			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		617 929,12		617 929,12
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		617 929,12		617 929,12
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		41 927 021,95		41 927 021,95

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
уменьшение затрат	372	X		41 927 021,95		41 927 021,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)	380			5 487 387,79		5 487 387,79
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			5 459 087,24		5 459 087,24
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			5 092 286,10		5 092 286,10
в том числе:						
поступление средств	411	510		48 179 990,54		48 179 990,54
выбытие средств	412	610		43 087 704,44		43 087 704,44
<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			366 801,14		366 801,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		67 333 295,25		67 333 295,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		66 966 494,11		66 966 494,11
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510			-28 300,55		-28 300,55
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-28 300,55		-28 300,55
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		40 117 789,58		40 117 789,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		40 146 090,13		40 146 090,13