

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 12 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Администрация г.Пыть-Ях - исполнительно - распорядительный орган муниципального образовани:  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел по культуре Администрации г.Пыть-Ях  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

23.01.2012

71185000000

383

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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)	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>22487010.55</b>	<b>0.00</b>	<b>22487010.55</b>
<i>Доходы от собственности</i>	<b>030</b>	<b>120</b>				<b>0.00</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<b>040</b>	<b>130</b>		<b>43500.00</b>		<b>43500.00</b>
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сум.м принудительного изъятия</i>	<b>050</b>	<b>140</b>				<b>0.00</b>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	<b>060</b>	<b>150</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
иностранных государств	062	152				0.00
поступления от международных финансовых организаций	063	153				0.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	<b>090</b>	<b>170</b>	<b>0.00</b>	<b>-1322.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-1322.30</b>
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				0.00
доходы от реализации активов	092	172		-1322.30		-1322.30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				0.00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				0.00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				0.00
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0.00</b>	<b>22444832.85</b>	<b>0.00</b>	<b>22444832.85</b>
в том числе:						
задания	101	180		22028996.00		22028996.00
по субсидиям на иные цели	102	180				0.00
по бюджетным инвестициям	103	180				0.00
иные прочие доходы	104	180		415836.85		415836.85

<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				
--------------------------------	-----	-----	--	--	--	--

Форма 0503721 с. 2

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	0.00	22259969.60	0.00	22259969.60
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>0.00</b>	<b>18341892.85</b>	<b>0.00</b>	<b>18341892.85</b>
в том числе:						
заработная плата	161	211		13397350.68		13397350.68
прочие выплаты	162	212		468099.69		468099.69
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4476442.48		4476442.48
<b>Приобретение работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>0.00</b>	<b>2135453.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2135453.76</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221		286320.22		286320.22
транспортные услуги	172	222		15876.70		15876.70
коммунальные услуги	173	223		506455.18		506455.18
арендная плата за пользование имуществом	174	224				0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		387662.92		387662.92
прочие работы, услуги	176	226		939138.74		939138.74
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>				
в том числе:						
организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				0.00

государственного управления	243	263				0.00
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>		<b>18918.00</b>		<b>18918.00</b>

Форма 0503721 с. 3

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>0.00</b>	<b>1763704.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1763704.99</b>
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1580220.55		1580220.55
расходование материальных запасов	264	272		183484.44		183484.44
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				0.00
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>290</b>					
380)	300		<b>0.00</b>	<b>227040.95</b>	<b>0.00</b>	<b>227040.95</b>
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0.00	227040.95	0.00	227040.95
Налог на прибыль	302					
<b>Изменения с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	<b>310</b>		<b>0.00</b>	<b>-406306.29</b>	<b>0.00</b>	<b>-406306.29</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		<b>0.00</b>	<b>-392436.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-392436.85</b>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2378212.00		2378212.00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2770648.85		2770648.85
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				0.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				0.00
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				0.00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				0.00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		<b>0.00</b>	<b>-13869.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-13869.44</b>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		169615.00		169615.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		183484.44		183484.44
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	<b>370</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				0.00
уменьшение затрат	372	x				0.00

Форма 0503721 с. 4

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
510)	<b>380</b>		<b>0.00</b>	<b>633347.24</b>	<b>0.00</b>	<b>633347.24</b>
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	<b>390</b>			<b>425424.04</b>		
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	<b>410</b>		<b>0.00</b>	<b>12551.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12551.97</b>
в том числе:						
поступление средств	411	510		23399669.12		23399669.12
выбытие средств	412	610		23387117.15		23387117.15
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	<b>420</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				0.00
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	<b>440</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				0.00
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	<b>460</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				0.00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				0.00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	<b>470</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				0.00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				0.00
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	<b>480</b>		<b>0.00</b>	<b>412872.07</b>	<b>0.00</b>	<b>412872.07</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		24178057.51		24178057.51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		23765185.44		23765185.44

Форма 0503721 с. 5

Наименование показателя	Код строк и	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	<b>510</b>		<b>0.00</b>	<b>-207923.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-207923.20</b>
<i>резидентами</i>	<b>520</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				0.00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				0.00
<i>нерезидентами</i>	<b>530</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				0.00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				0.00
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	<b>540</b>		<b>0.00</b>	<b>-207923.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-207923.20</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		25447633.04		25447633.04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		25655556.24		25655556.24

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.Ю.Шемшединова  
(расшифровка подписи)

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

**Централизованная бухгалтерия** "Централизованная бухгалтерия", ОГРН - 1078619000481, ИНН - 8612013593, КПП - 86120  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) директор \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
Л.А.Бережная  
(расшифровка подписи)

Исполнительзам.главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) А.С.Гильманова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) 42-27-32 \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" 23 " января 20 12 г.