

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2013 г.

МАУК "ЦБС"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКATO
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
23.01.2013
00000001
040
383

Наименование показателя	Код стро-и	Код ана-литики	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	3 547 905,86	15 552 702,09	-	19 100 607,95
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	43 501,00	-	43 501,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-6 152 361,07	-	-6 152 361,07
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-6 152 361,07	-	-6 152 361,07
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 547 905,86	21 671 562,16	-	26 219 468,02
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	21 671 562,16	-	21 671 562,16
по субсидиям на иные цели	102	180	3 547 905,86	-	-	3 547 905,86
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	130	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 816 607,87	21 955 092,45	-	23 771 700,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	6 900,00	18 916 367,92	-	18 923 267,92
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	14 091 352,19	-	14 091 352,19
прочие выплаты	162	212	6 900,00	672 241,91	-	679 141,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 152 773,82	-	4 152 773,82
Приобретение работ, услуг	170	220	1 694 963,86	1 131 973,57	-	2 826 937,43
в том числе:						
услуги связи	171	221	125 657,24	115 323,50	-	240 980,74
транспортные услуги	172	222	10 617,00	6 643,90	-	17 260,90
коммунальные услуги	173	223	-	502 487,58	-	502 487,58
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	127 000,00	313 487,80	-	440 487,80
прочие работы, услуги	176	226	1 431 689,62	194 030,79	-	1 625 720,41
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	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	18 630,00	48 800,00	-	67 430,00
Расходы по операциям с активами	260	270	96 114,01	1 857 950,98	-	1 954 064,97
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 694 770,93	-	1 694 770,93
расходование материальных запасов	264	272	96 114,01	163 180,03	-	259 294,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 731 297,99	-6 402 390,36	-	-4 671 092,37
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 731 297,99	-6 402 390,36	-	-4 671 092,37
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		14 999,99	1 711 129,20	-	1 726 129,19
Чистое поступление основных средств	320		-	1 739 867,97	-	1 739 867,97
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 715 000,00	9 160 101,22	-	10 875 101,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 715 000,00	7 420 233,25	-	8 135 233,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		14 999,99	-28 738,77	-	-13 738,78
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	111 114,00	134 441,26	-	245 555,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	96 114,01	163 180,03	-	259 294,04
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 716 298,00	-8 113 519,56	-	-6 397 221,56
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		1 298,00	-6 117 814,36	-	-6 116 316,36
Чистое поступление средств учреждений	410		-	40 330,66	-	40 330,66
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 590 394,47	21 094 145,45	-	24 684 539,92
выбытие средств	412	610	3 590 394,47	21 053 814,79	-	24 544 209,26
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		1 298,00	-6 157 945,02	-	-6 156 647,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 778 830,97	21 587 028,40	-	25 365 859,37
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 777 532,97	27 744 973,42	-	31 522 506,36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 715 000,00	1 995 905,20	-	280 905,20
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 715 000,00	1 995 905,20	-	280 905,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 511 900,36	24 907 816,09	-	28 419 716,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 226 900,36	22 911 910,89	-	28 138 811,25

Руководитель

(подпись)

Т.А. Белохвостикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Гильманова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ" ОГРН 1078619000481 ИНН 8612013593 КПП 861201359
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Н. Гороховская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалт
(должность)

(подпись)

А.С. Гильманова

(расшифровка подписи)

42-27-32

(телефон, e-mail)

18 января 2013 г.