

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на «01» января 2016 г.  
МАУК "ЦБС"  
Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	83321351
по ОКТМО	8612013890
по ОКПО	71885000
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	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)	010	100	1 442 332,00	48 120 633,72	3 131 172,00	52 694 137,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	3 100 572,00	3 100 572,00
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	-	13 962 605,44	-	13 962 605,44
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	13 962 605,44	-	13 962 605,44
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	13 962 605,44	-	13 962 605,44
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 442 332,00	34 158 028,28	30 600,00	35 630 960,28
в том числе:						
субсидии	101	180	1 442 332,00	41 044 427,24	-	42 486 759,24
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	6 000,00	6 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-6 886 398,96	24 600,00	-6 861 798,96
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	495 690,00	53 601 692,29	3 124 734,66	57 222 116,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 769 051,45	28 500,00	28 797 551,45
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	21 746 172,69	21 428,59	21 767 601,28
прочие выплаты	162	212	-	684 928,73	600,00	685 528,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 337 950,03	6 471,41	6 344 421,44
Приобретение работ, услуг	170	220	475 690,00	7 211 615,93	2 983 376,98	10 670 682,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	38 750,00	170 007,11	10 141,43	218 898,54
транспортные услуги	172	222	-	9 419,30	1 424,00	10 843,30
коммунальные услуги	173	223	-	1 420 958,01	-	1 420 958,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 719 032,36	-	1 719 032,36
прочие работы, услуги	176	226	436 940,00	3 892 199,15	2 971 811,55	7 300 950,70
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	-	57 696,85	-	57 696,85
в том числе:						

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	57 696,85	-	57 696,85
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	15 000,00	2 642 644,00	13 126,68	2 670 770,68
Расходы по операциям с активами	260	270	5 000,00	14 920 684,06	99 731,00	15 025 415,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	14 841 700,32	24 600,00	14 866 300,32
расходование материальных запасов	264	272	5 000,00	78 983,74	75 131,00	159 114,74
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		946 642,00	-2 027 649,42	6 437,34	-1 074 570,08
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		946 642,00	-5 481 058,57	6 437,34	-4 527 979,23
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	3 453 409,15	-	3 453 409,15
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-20 425 280,25	-	-20 425 280,25
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 139 725,33	-	-2 139 725,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	936 790,00	12 794 338,51	24 600,00	13 755 728,51
уменьшение стоимости основных средств	322	410	936 790,00	14 934 063,84	24 600,00	15 895 453,84
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-18 577 201,50	-	-18 577 201,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-18 577 201,50	-	-18 577 201,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	291 646,58	-	291 646,58
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 000,00	370 630,32	75 131,00	450 761,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 000,00	78 983,74	75 131,00	159 114,74
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		946 642,00	14 867 484,56	6 437,34	15 820 563,90
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		9 852,00	14 741 985,13	6 437,34	14 758 274,47
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-26 557,57	6 437,34	-20 120,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 442 332,00	41 017 869,67	3 106 572,00	45 566 773,67
выбытие средств	412	610	1 442 332,00	41 044 427,24	3 100 134,66	45 586 893,90
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		9 852,00	14 768 542,70	-	14 778 394,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 746 941,00	49 003 170,27	3 216 776,41	53 966 887,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 737 089,00	34 234 627,57	3 216 776,41	39 188 492,98

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-936 790,00	-125 499,43	-	-1 062 289,43
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-936 790,00	-125 499,43	-	-1 062 289,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 532 480,00	44 188 192,48	3 083 276,25	48 853 948,73
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 519 270,00	44 313 691,91	3 083 276,25	49 916 238,16



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А. Белохвостикова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.С. Гильманова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ и КОМУ"  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н.Гороховская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного б  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.С.Гильманова  
(расшифровка подписи)

42-27-32  
(телефон, e-mail)

16 января 2016 г.