

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

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

МАУК "ЦБС"

**Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления**

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2015
83321351
71185001
8612013890
040
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	1 881 686,61	43 830 709,54	-	45 712 396,15
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	107 100,00	-	107 100,00
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	-	-188 414 765,31	-	-188 414 765,31
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-188 414 765,31	-	-188 414 765,31
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-188 414 765,31	-	-188 414 765,31
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 881 686,61	232 138 374,85	-	234 020 061,46
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	35 357 494,78	-	35 357 494,78
по субсидиям на иные цели	102	180	1 881 686,61	-	-	1 881 686,61
по бюджетным инвестициям	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	196 780 880,07	-	196 780 880,07
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 226 212,41	38 896 144,65	-	40 122 357,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	33 768 949,71	-	33 768 949,71
в том числе:						
зарботная плата	161	211	-	25 671 120,21	-	25 671 120,21
прочие выплаты	162	212	-	645 043,21	-	645 043,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 452 786,29	-	7 452 786,29
Приобретение работ, услуг	170	220	1 125 012,41	1 469 039,97	-	2 594 052,38
в том числе:						
услуги связи	171	221	127 000,00	180 876,41	-	307 876,41
транспортные услуги	172	222	-	6 068,00	-	6 068,00
коммунальные услуги	173	223	-	698 613,34	-	698 613,34
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	422 816,04	-	422 816,04
прочие работы, услуги	176	226	998 012,41	160 666,18	-	1 158 678,59
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	-	1 347 180,44	-	1 347 180,44
в том числе:						

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 347 180,44	-	1 347 180,44
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 государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	40 000,00	29 200,00	-	69 200,00
Расходы по операциям с активами	260	270	61 200,00	2 281 774,53	-	2 342 974,53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 017 996,32	-	2 017 996,32
расходование материальных запасов	264	272	61 200,00	263 778,21	-	324 978,21
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Форма 0503721 с.3

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		655 474,20	5 106 428,89	-	5 761 903,09
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		655 474,20	4 934 564,89	-	5 590 039,09
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	171 864,00	-	171 864,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-6 500,00	194 048 734,49	-	194 042 234,49
Чистое поступление основных средств	320		-	155 151 646,26	-	155 151 646,26
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	661 974,20	158 586 711,02	-	159 248 685,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	661 974,20	3 435 064,76	-	4 097 038,96
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		-	38 950 031,25	-	38 950 031,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	38 950 031,25	-	38 950 031,25
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-6 500,00	-52 943,02	-	-59 443,02
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 700,00	210 835,19	-	265 535,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	61 200,00	263 778,21	-	324 978,21
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		661 974,20	-188 942 305,60	-	-188 280 331,40
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-188 501 923,60	-	-188 501 923,60
Чистое поступление средств учреждений	410		-	23 137,57	-	23 137,57
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 881 686,61	37 068 527,54	-	38 950 214,15
выбытие средств	412	610	1 881 686,61	37 045 389,97	-	38 927 076,58
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		-	-188 525 061,17	-	-188 525 061,17
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 405 433,22	37 512 087,89	-	39 917 521,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 405 433,22	226 037 149,06	-	228 442 582,28

Форма 0503721 с.4

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-661 974,20	440 382,00	-	-221 592,20
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		-661 974,20	440 382,00	-	-221 592,20
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 881 686,61	40 299 074,79	-	42 180 761,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 543 660,81	39 858 692,79	-	42 402 353,60

Руководитель _____ Т.А. Белохвостикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.С. Гильманова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ директор _____ А.Н.Горохольская
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ зам.главного б _____ А.С.Гильманова _____ 42-27-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)