

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУК "ЦБС"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 83321351
 ИНН 8612013890
 по ОКТМО 71885000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 040
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
83321351	
8612013890	
71885000	
040	
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 653 552,74	32 444 626,33	1 547 842,64	35 646 021,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	17 707,50	17 707,50
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	33 338 355,85	1 505 085,14	34 843 440,99
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	-	588 825,72	-	588 825,72
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	588 825,72	-	588 825,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	588 825,72	-	588 825,72
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 653 552,74	-1 482 555,24	25 050,00	196 047,50
в том числе:						
субсидии	101	180	1 653 552,74	-	-	1 653 552,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	20 000,00	20 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-1 482 555,24	5 050,00	-1 477 505,24
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	669 152,74	41 876 269,49	453 568,48	42 998 990,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	28 971 624,98	57 422,89	29 029 047,87
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	21 778 093,72	26 943,06	21 805 036,78
прочие выплаты	162	212	-	762 108,48	22 342,99	784 451,47
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 431 422,78	8 136,84	6 439 559,62
Приобретение работ, услуг	170	220	619 152,74	4 300 469,46	69 258,57	4 988 880,77
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	210 493,27	-	210 493,27
транспортные услуги	172	222	-	-	902,80	902,80
коммунальные услуги	173	223	-	1 765 249,96	-	1 765 249,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	482 425,00	1 753 851,55	61 769,03	2 298 045,58
прочие работы, услуги	176	226	136 727,74	570 874,68	6 586,74	714 189,16
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 государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	43 000,00	867 687,21	31 342,26	942 029,47
Расходы по операциям с активами	260	270	7 000,00	7 736 487,84	295 544,76	8 039 032,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 505 095,78	185 065,48	7 690 161,26
расходование материальных запасов	264	272	7 000,00	231 392,06	110 479,28	348 871,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		984 400,00	-9 459 606,47	1 094 274,16	-7 380 932,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		984 400,00	-9 431 643,16	1 094 274,16	-7 352 969,00
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-27 963,31	-	-27 963,31
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-7 629 477,36	42 905,00	-7 586 572,36
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 755 790,43	-	-7 755 790,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	984 400,00	354 233,72	270 862,48	1 609 496,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	984 400,00	8 110 024,15	270 862,48	9 365 286,63
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	126 313,07	42 905,00	169 218,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	7 000,00	357 705,13	153 384,28	518 089,41
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 000,00	231 392,06	110 479,28	348 871,34
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	33 503 486,50	451 476,22	33 954 962,72
уменьшение затрат	372	x	-	33 503 486,50	451 476,22	33 954 962,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		984 400,00	-1 830 129,11	1 051 369,16	205 640,05
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-281 502,18	1 051 523,27	770 021,09
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-6 437,34	-6 437,34
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 825 800,02	33 338 355,85	484 832,03	35 648 987,90
выбытие средств	412	610	1 825 800,02	33 338 355,85	491 269,37	35 655 425,24
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		-	-281 502,18	1 057 960,61	776 458,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 432 027,76	40 738 709,28	1 589 065,50	44 759 802,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 432 027,76	41 020 211,46	531 104,89	43 983 344,11

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-984 400,00	1 548 626,93	154,11	564 381,04
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		-984 400,00	1 548 626,93	154,11	564 381,04
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 627 552,74	41 561 850,23	463 472,28	43 652 875,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 611 952,74	40 013 223,30	463 318,17	43 088 494,21



Руководитель _____
(подпись)

Т.А. Белохвостикова _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

_____ (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.Гороховльская _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.главного бу
(должность)

_____ (подпись)

А.С.Гильманова _____
(расшифровка подписи)

46-61-63 _____
(телефон, e-mail)

15 января 2017 г.