ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2018
Учреждение МАУК "ЦБС"	по ОКПО	83321351
Обособленное подразделение	ИНН	8612013890
Учредитель	по ОКТМО	71185001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация г.Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	по ОКПО	
Периодичность: годовая	Глава по БК	040
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 035 333,83	41 327 782,49	-573 535,61	41 789 580,71
Доходы от собственности	030	120	-	-	18 220,00	18 220,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	42 202 417,35	-747 755,61	41 454 661,74
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	-	-945 418,37	-	-945 418,37
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-945 418,37	-	-945 418,37
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-945 418,37	-	-945 418,37
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 035 333,83	70 783,51	156 000,00	1 262 117,34
в том числе: субсидии	101	180	1 035 333,83	-	-	1 035 333,83
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	150 000,00	150 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	70 783,51	6 000,00	76 783,51
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	369 033,94	49 479 541,49	383 280,25	50 231 855,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 829 492,41	26 668,75	37 856 161,16
в том числе: заработная плата	161	211	-	28 896 881,39	17 281,11	28 914 162,50
прочие выплаты	162	212	-	518 684,49	4 168,75	522 853,24
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 413 926,53	5 218,89	8 419 145,42
Приобретение работ, услуг	170	220	349 033,94	4 266 839,20	60 027,90	4 675 901,04
в том числе: услуги связи	171	221	-	226 472,60	14 500,00	240 972,60
транспортные услуги	172	222	-	-	9 626,70	9 626,70
коммунальные услуги	173	223	-	1 668 887,18	-	1 668 887,18
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 798 565,82	6 496,00	1 805 061,82
прочие работы, услуги	176	226	349 033,94	572 913,60	29 405,20	951 352,74
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	15 000,00	23 240,40	12 927,48	51 167,88
Расходы по операциям с активами	260	270	5 000,00	7 359 969,48	283 656,12	7 648 625,60
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 110 953,61	71 630,00	7 182 583,61
расходование материальных запасов	264	272	5 000,00	249 015,87	212 026,12	466 041,99
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 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		666 299,89	-7 937 288,20	-956 815,86	-8 227 804,17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)	301		666 299,89	-8 151 759,00	-956 815,86	-8 442 274,97
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	214 470,80	-	214 470,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-6 040 536,08	50 390,30	-5 990 145,78
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 963 020,21	-	-5 963 020,21
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	666 299,89	1 147 933,40	71 630,00	1 885 863,29
уменьшение стоимости основных средств	322	410	666 299,89	7 110 953,61	71 630,00	7 848 883,50
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		-	-77 515,87	50 390,30	-27 125,57
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 000,00	171 500,00	262 416,42	438 916,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	5 000,00	249 015,87	212 026,12	466 041,99
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	371	x	-	55 144 220,50	264 013,65	55 408 234,15
уменьшение затрат	372	x	-	55 144 220,50	264 013,65	55 408 234,15
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 − стр. 510)	380		666 299,89	-1 896 752,12	-1 007 206,16	-2 237 658,39
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-936 272,26	-1 007 360,27	-1 943 632,53
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 600,00	85,14	1 685,14
в том числе: поступление средств	411	510	1 136 677,31	44 967 732,73	440 877,00	46 545 287,04
выбытие средств	412	610	1 136 677,31	44 966 132,73	440 791,86	46 543 601,90
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		-	-937 872,26	-1 007 445,41	-1 945 317,67
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 365 310,25	45 898 055,31	-508 429,76	46 754 935,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 365 310,25	46 835 927,57	499 015,65	48 700 253,47

Форма 0503721 с.4

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-666 299,89	960 479,86	-154,11	294 025,86
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		-666 299,89	960 479,86	-154,11	294 025,86
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 134 834,83	49 307 506,95	402 121,10	50 844 462,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 801 134,72	48 347 027,09	402 275,21	50 550 437,02

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

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

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

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

Исполнитель зам.главного бу _____ А.С.Гильманова 46-61-63
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

29 января 2018 г.