

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение "Центра искусства, культуры и досуга" МО "Макаровский городской округ СО"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	27590410
ИНН	6512001015
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	7 119 329,54	24 847 297,67	4 193 540,00	36 160 167,21
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	639 540,00	639 540,00
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-235 221,96	-	-235 221,96
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-235 221,96	-	-235 221,96
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-235 221,96	-	-235 221,96
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 119 329,54	25 082 519,63	3 554 000,00	35 755 849,17
в том числе						
субсидии	101	180	7 119 329,54	25 082 519,63	-	32 201 849,17
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	3 554 000,00	3 554 000,00

иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	2 342 078,67	28 492 790,79	2 924 746,24	33 759 615,70
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	88 535,25	21 346 123,18	67 120,94	21 501 779,37
в том числе						
заработная плата	161	211	88 535,25	16 684 682,07	42 566,00	16 815 783,32
прочие выплаты	162	212	-	22 712,00	11 700,00	34 412,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 638 729,11	12 854,94	4 651 584,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	355 633,40	2 559 944,69	1 436 716,90	4 352 294,99
в том числе						
услуги связи	171	221	-	141 193,00	-	141 193,00
транспортные услуги	172	222	29 789,40	38 911,00	212 787,20	281 487,60
коммунальные услуги	173	223	-	1 464 971,35	-	1 464 971,35
арендная плата за пользование имуществом	174	224	40 700,00	30 000,00	-	70 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	244 544,00	203 046,90	1 250,00	448 840,90
прочие работы, услуги	176	226	40 600,00	681 822,44	1 222 679,70	1 945 102,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	115 760,02	-	-	115 760,02
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	115 760,02	-	-	115 760,02
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	1 691 605,00	60 318,65	881 092,82	2 633 016,47

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	90 545,00	4 526 404,27	539 815,58	5 156 764,85
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 013 508,18	267 632,88	4 281 141,06
расходование материальных запасов	264	272	90 545,00	512 896,09	272 182,70	875 623,79
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		4 777 250,87	-3 645 493,12	1 268 793,76	2 400 551,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		4 777 250,87	-3 645 493,12	1 268 793,76	2 400 551,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		420 708,71	361 958,59	475 037,10	1 257 704,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	528 961,78	32 884,25	561 846,03
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 326 365,96	4 542 469,96	300 517,13	9 169 353,05
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 326 365,96	4 013 508,18	267 632,88	8 607 507,02
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		420 708,71	-167 003,19	442 152,85	695 858,37
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	511 253,71	345 892,90	684 207,55	1 541 354,16
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	90 545,00	512 896,09	242 054,70	845 495,79
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	23 888 003,95	2 401 171,96	26 289 175,91
уменьшение затрат	372	X	-	23 888 003,95	2 401 171,96	26 289 175,91

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		4 356 542,16	-4 007 451,71	793 756,66	1 142 847,11
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		48 353,00	-368 511,47	672 052,32	351 893,85
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	590 697,30	590 697,30
в том числе						
поступление средств	411	510	7 200 007,53	25 620 594,25	6 056 009,69	38 876 611,47
выбытие средств	412	610	7 200 007,53	25 620 594,25	5 465 312,39	38 285 914,17
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		48 353,00	-368 511,47	81 355,02	-238 803,45
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 148 452,02	26 672 715,36	6 438 395,19	42 259 562,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 100 099,02	27 041 226,83	6 357 040,17	42 498 366,02

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		-4 308 189,16	3 638 940,24	-121 704,34	-790 953,26
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 308 189,16	3 638 940,24	-121 704,34	-790 953,26
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 112 745,10	31 862 047,75	4 328 308,06	43 303 100,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 420 934,26	28 223 107,51	4 450 012,40	44 094 054,17

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20 ____ г.