

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБУК ЦБС  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по культуре городского округа Королёв Московской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 539 285,99	36 397 025,45	174 879,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	29 499,00
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	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 606 703,85	-
в том числе:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 606 703,85	-
из них:					
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 606 703,85	-
доходы от реализации финансовых	096	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 539 285,99	38 003 729,30	145 380,00
в том числе:					
субсидии	101	180	1 539 285,99	38 003 729,30	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	145 380,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	445 385,99	39 321 618,81	173 268,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	202 397,54	31 323 132,47	19 467,50
в том числе:					
заработная плата	161	211	155 451,36	24 104 736,84	14 952,00
прочие выплаты	162	212	-	921,67	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	46 946,18	7 217 473,96	4 515,50
Приобретение работ, услуг	170	220	242 088,45	4 980 915,87	-
в том числе:					
услуги связи	171	221	-	228 710,41	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 385 714,16	-
арендная плата за пользование	174	224	110 100,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 174 323,55	-
прочие работы, услуги	176	226	131 988,45	2 192 167,75	-
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	212	242	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-
в том числе:					
перечисления наднациональным организациям и правительствам	232	252	-	-	-
перечисления международным	233	253	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-
в том числе:					
пособия по социальной помощи	242	262	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	204 273,00	390,87
Расходы по операциям с активами	260	270	900,00	2 813 297,47	153 410,35
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 653 303,60	145 380,00
расходование материальных запасов	264	272	900,00	159 993,87	8 030,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр.	300		1 093 900,00	-2 924 593,36	-0,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 093 900,00	-2 924 593,36	1 610,28
Налог на прибыль	302		-	-	1 611,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+	310		-	406 665,91	-
Чистое поступление основных средств	320		-	206 666,14	-
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 088 600,00	2 859 969,74	145 380,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 088 600,00	2 653 303,60	145 380,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	199 999,77	-
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	900,00	359 993,64	8 030,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	900,00	159 993,87	8 030,35
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		1 093 900,00	-3 331 259,27	-0,72
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		5 300,00	-602 235,55	20,28
Чистое поступление средств учреждений	410		-	1 679 339,52	20,28
в том числе:					
поступление средств	411	510	1 539 285,99	38 066 678,13	617 601,09
выбытие средств	412	610	1 539 285,99	36 387 338,61	617 580,81
Чистое поступление ценных бумаг, кроме	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	470		-	-	-
в том числе:					

увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской	480		5 300,00	-2 281 575,07	-
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 544 585,99	39 093 697,68	217 601,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 539 285,99	41 375 272,75	217 601,09

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 088 600,00	2 729 023,72	21,00
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		-1 088 600,00	2 729 023,72	21,00
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 554 193,99	43 375 321,32	576 823,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 642 793,99	40 646 297,60	576 802,72

**Руководитель**

\_\_\_\_\_

(подпись)

Г.Г. Межуева

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.Б. Ковальская

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место)

**Руководитель**

**(уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(тел)

31 декабря 2015 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2016
13327547
5018085861
46734000
13327547
906
383

Итого
7
38 111 190,44
-
29 499,00
-
-
-
-
-
-1 606 703,85
-
-1 606 703,85
-
-1 606 703,85
-
-
39 688 395,29
39 543 015,29
-
145 380,00
-
-

Форма 0503721 с.2

Итого
7
39 940 273,52
31 544 997,51
24 275 140,20
921,67
7 268 935,64
5 223 004,32
228 710,41
-
1 385 714,16
110 100,00
1 174 323,55
2 324 156,20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204 663,87
2 967 607,82
2 798 683,60
168 924,22
-
-





	-
	-
	-2 276 275,07
	40 855 884,76
	43 132 159,83

Форма 0503721 с.4

Итого
7
1 640 444,72
-
-
-
-
-
-
-
1 640 444,72
45 506 339,03
43 865 894,31

нахождение)

ефон, e-mail)