

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение **МУК "КЦ "Цигломень"** на «01» января 2016 г.
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 Периодичность: годовая **УК и МП мэрии города Архангельска**
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	47711984
по ОКТМО	2929000465
по ОКПО	11401000000
Глава по БК	817
по ОКЕИ	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	1 316 649,97	15 611 194,03	3 869 934,24	20 797 778,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 106 720,13	1 106 720,13
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	1 414 015,87	1 414 015,87
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	-	-1 123 382,05	759 347,96	-364 034,09
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 123 382,05	759 347,96	-364 034,09
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 123 382,05	759 347,96	-364 034,09
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 316 649,97	16 734 576,08	589 850,28	18 641 076,33
в том числе:						
субсидии	101	180	1 317 498,57	16 734 576,08	-	18 052 074,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	586 850,41	586 850,41
иные прочие доходы	104	180	-848,60	-	2 999,87	2 151,27
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	852 639,65	17 407 510,47	2 975 205,72	21 235 355,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	58 775,10	13 419 916,05	1 305 472,14	14 784 163,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 195 156,49	1 076 155,20	11 271 311,69
прочие выплаты	162	212	58 775,10	1 680,00	20 589,70	81 044,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 223 079,56	208 727,24	3 431 806,80
Приобретение работ, услуг	170	220	494 015,55	2 073 205,31	1 107 306,30	3 674 527,16
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	3 172,09	47 700,25	50 872,34
транспортные услуги	172	222	21 600,00	-	9 089,00	30 689,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 794 980,22	328 949,33	2 123 929,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	72 196,00	186 898,76	259 094,76
прочие работы, услуги	176	226	472 415,55	202 857,00	534 668,96	1 209 941,51
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	235 349,00	466 460,71	41 337,11	743 146,82
Расходы по операциям с активами	260	270	64 500,00	1 447 928,40	521 090,17	2 033 518,57
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 447 928,40	303 601,24	1 751 529,64
расходование материальных запасов	264	272	64 500,00	-	217 488,93	281 988,93
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 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		464 010,32	-1 796 316,44	894 728,52	-437 577,60
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		464 010,32	-1 796 316,44	894 728,52	-437 577,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		27 858,92	-786 727,49	78 905,79	-679 962,78
Чистое поступление основных средств	320		-	-889 664,24	-7 661,60	-897 325,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	585 700,00	585 700,00	295 939,64	1 467 339,64
уменьшение стоимости основных средств	322	410	585 700,00	1 475 364,24	303 601,24	2 364 665,48
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		27 858,92	102 936,75	86 567,39	217 363,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	92 358,92	102 936,75	304 056,32	499 351,99
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	64 500,00	-	217 488,93	281 988,93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	638 214,55	13 987 985,67	1 915 052,87	16 541 253,09
уменьшение затрат	372	x	638 214,55	13 987 985,67	1 915 052,87	16 541 253,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		436 151,40	-1 009 588,95	815 822,73	242 385,18
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-145 248,60	-724 329,52	823 721,57	-45 856,55
Чистое поступление средств учреждений	410		-115 700,00	-	39 050,00	-76 650,00
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 319 195,77	17 271 399,21	4 781 701,00	23 372 295,98
выбытие средств	412	610	1 434 895,77	17 271 399,21	4 742 651,00	23 448 945,98
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		-29 548,60	-724 329,52	784 671,57	30 793,45
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 377 122,27	17 462 580,68	5 368 169,83	24 207 872,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 406 670,87	18 186 910,20	4 583 498,26	24 177 079,33

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		-581 400,00	285 259,43	7 898,84	-288 241,73
Чистое увеличение задолженности по привлечениям 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 привлечениям 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		-581 400,00	285 259,43	7 898,84	-288 241,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 407 423,47	19 138 633,50	3 107 817,53	23 653 874,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 988 823,47	18 853 374,07	3 099 918,69	23 942 116,23

Руководитель _____ И.В. Бабушкина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

18 января 2016 г.