

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУК ЦБС "Навашинская"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя КУЛЬТУРА

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503721 |
| 01.01.2017 |
| 05254900 |
| 5223033288 |
| 22730000000 |
| 25646341 |
| 057 |
| 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 | - | 13 960 577,59 | 228 711,55 | 14 189 289,14 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 225,00 | 225,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 14 550 338,00 | 35 883,25 | 14 586 221,25 |
| 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 | - | -1 010 243,60 | 772,68 | -1 009 470,92 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -1 010 243,60 | 772,68 | -1 009 470,92 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -1 010 243,60 | 772,68 | -1 009 470,92 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | 420 483,19 | 191 830,62 | 612 313,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | - | - | 119 565,00 | 119 565,00 |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 420 483,19 | 72 265,62 | 492 748,81 |
| 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 | - | 14 301 820,67 | 208 706,77 | 14 510 527,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 10 167 930,03 | - | 10 167 930,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | - | 7 790 251,45 | - | 7 790 251,45 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | 62 571,00 | - | 62 571,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 315 107,58 | - | 2 315 107,58 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 2 654 137,61 | 16 625,00 | 2 670 762,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 177 997,65 | - | 177 997,65 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | 15 425,00 | 15 425,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 932 914,88 | - | 932 914,88 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 899 526,40 | - | 899 526,40 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 643 698,68 | 1 200,00 | 644 898,68 |
| 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 | 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 | - | 120 210,45 | 18 768,00 | 138 978,45 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 365 521,22 | 173 313,77 | 1 538 834,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 1 199 366,29 | 139 662,51 | 1 339 028,80 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 166 154,93 | 33 651,26 | 199 806,19 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | -5 978,64 | - | -5 978,64 |

| 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 | | - | -372 276,46 | 20 004,78 | -352 271,68 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | - | -341 243,08 | 20 004,78 | -321 238,30 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | -31 033,38 | - | -31 033,38 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 310 | | - | 316 651,72 | -3 585,46 | 313 066,26 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | 75 049,93 | -2 536,20 | 72 513,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 2 089 244,14 | 137 126,31 | 2 226 370,45 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 2 014 194,21 | 139 662,51 | 2 153 856,72 |
| 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 | | - | 73 469,18 | - | 73 469,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | 73 469,18 | - | 73 469,18 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | 168 132,61 | -1 049,26 | 167 083,35 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 359 627,53 | 32 602,00 | 392 229,53 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 191 494,92 | 33 651,26 | 225 146,18 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 13 000 448,13 | 69 044,26 | 13 069 492,39 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 13 000 448,13 | 69 044,26 | 13 069 492,39 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | - | -688 928,18 | 23 590,24 | -665 337,94 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | -705 281,61 | 23 590,24 | -681 691,37 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | 308 080,19 | 23 590,24 | 331 670,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | - | 14 606 193,97 | 190 555,74 | 14 796 749,71 |
| выбытие средств | 412 | 610 | - | 14 298 113,78 | 166 965,50 | 14 465 079,28 |
| 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 | | - | -1 013 361,80 | - | -1 013 361,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 15 524 021,52 | 218 284,93 | 15 742 306,45 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 16 537 383,32 | 218 284,93 | 16 755 668,25 |

| 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 | | | - | -16 353,43 | -16 353,43 |
| 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 | | | - | -16 353,43 | -16 353,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | | - | 15 144 899,86 | 15 274 784,36 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | | - | 15 161 253,29 | 15 291 137,79 |

Руководитель _____ Т.Н. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Засухина
(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)

16 января 2017 г.