Утверждено:
Председатель наблюдательного совета
А.И.Яковлева

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
*(в ред. от 26 октября 2012 г.)*

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503721 |
| | | Дата | 01.01.2014 |
| Учреждение | Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» | по ОКПО | 48192664 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области | по ОКАТО | 47405000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО | 2204741 |
| | | Глава по БК | 007 |
| Периодичность годовая | | | |
| Единица измерения руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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** | 11 197 770,28 | 22 415 426,21 | - | 33 613 196,49 |
| *Доходы от собственности* | 030 | 120 | - | 34 858,60 | - | 34 858,60 |
| *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | 040 | 130 | - | 8 275 175,18 | - | 8 275 175,18 |
| *Доходы от штрафов, пеней, 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 | - | -52 968 229,77 | - | -52 968 229,77 |
| в том числе доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -52 937 113,36 | - | -52 937 113,36 |
| из них | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -52 937 113,36 | - | -52 937 113,36 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | -31 116,41 | - | -31 116,41 |
| *Прочие доходы* | 100 | 180 | 11 197 770,28 | 67 073 622,20 | - | 78 271 392,48 |
| в том числе | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | 23 215 300,00 | - | 23 215 300,00 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 11 197 770,28 | - | - | 11 197 770,28 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 43 858 322,20 | - | 43 858 322,20 |
| *Доходы будущих периодов* | 110 | 130 | - | - | - | - |

Форма 0503721 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 10 900 613,28 | 46 753 749,79 | - | 57 654 363,07 |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда* | 160 | 210 | 4 650 613,28 | 20 795 922,99 | - | 25 446 536,27 |
| в том числе заработная плата | 161 | 211 | 3 332 900,00 | 16 025 429,02 | - | 19 358 329,02 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 306 925,14 | 8 415,00 | - | 315 340,14 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 010 788,14 | 4 762 078,97 | - | 5 772 867,11 |
| *Приобретение работ, услуг* | 170 | 220 | 6 200 000,00 | 11 193 521,68 | - | 17 393 521,68 |
| в том числе услуги связи | 171 | 221 | - | 92 111,38 | - | 92 111,38 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | 325 057,95 | - | 325 057,95 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 328 356,42 | - | 2 328 356,42 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 5 115 240,44 | - | 5 115 240,44 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 6 200 000,00 | 3 332 755,49 | - | 9 532 755,49 |
| *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 | 50 000,00 | 569 822,63 | - | 619 822,63 |

Форма 0503721 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *Расходы по операциям с активами* | 260 | 270 | - | 14 194 482,49 | - | 14 194 482,49 |
| в том числе | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 13 240 083,11 | - | 13 240 083,11 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 954 399,38 | - | 954 399,38 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| *Расходы будущих периодов* | 290 | | - | - | - | - |
| **Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.380)** | 300 | | 297 157,00 | -24 599 378,58 | - | -24 302 221,58 |
| *Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)* | 301 | | 297 157,00 | -24 338 323,58 | - | -24 041 166,58 |
| *Налог на прибыль* | 302 | | - | 261 055,00 | - | 261 055,00 |
| **Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)** | 310 | | - | 28 960 977,17 | - | 28 960 977,17 |
| *Чистое поступление основных средств* | 320 | | - | 28 669 475,25 | - | 28 669 475,25 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 297 800,00 | 44 687 336,16 | - | 44 985 136,16 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 297 800,00 | 16 017 860,91 | - | 16 315 660,91 |
| *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 | | - | 291 501,92 | - | 291 501,92 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 1 330 494,06 | - | 1 330 494,06 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 1 038 992,14 | - | 1 038 992,14 |
| *Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)* | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | X | - | 11 769 493,77 | - | 11 769 493,77 |
| уменьшение затрат | 372 | X | - | 11 769 493,77 | - | 11 769 493,77 |

Форма 0503721 с.4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)** | 380 | | 297 157,00 | -53 560 355,75 | - | -53 263 198,75 |
| **Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)** | 390 | | -643,00 | -52 870 108,75 | - | -52 870 751,75 |
| *Чистое поступление средств учреждений* | 410 | | -643,00 | -16 622,62 | - | -17 265,62 |
| в том числе | | | | | | |
| поступления средств | 411 | 510 | 11 252 366,52 | 45 869 960,54 | - | 57 122 327,06 |
| выбытия средств | 412 | 610 | 11 253 009,52 | 45 886 583,16 | - | 57 139 592,68 |
| *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 | | - | -52 853 486,13 | - | -52 853 486,13 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 419 291,66 | 49 082 083,33 | - | 62 501 374,99 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 13 419 291,66 | 101 935 569,46 | - | 115 354 861,12 |

Форма 0503721 с.5

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)** | 510 | | -297 800,00 | 690 247,00 | - | 392 447,00 |
| *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 | | -297 800,00 | 690 247,00 | - | 392 447,00 |
| в том числе | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 224 388,14 | 57 431 059,65 | - | 71 655 447,79 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 14 522 188,14 | 56 740 812,65 | - | 71 263 000,79 |

Руководитель _____ О.Х.Бигонкая
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.С.Хороших
(подпись) (расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ОКиДМ, 10751010000666, 511311971/511801001, г.Апатиты, ул.Космонавтов, д.13

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Руководитель _____ А.С.Горчакова
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.С.Хороших 6-16-61
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

21 января 2014 г.