

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение «Алатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Алатиты  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ<br>0503721 |
| Дата          | 01.01.2015      |
| по ОКПО       | 48192664        |
| по ОКТМО      | 47705000        |
| по ОКПО       | 02204741        |
| ИНН           | 5101740201      |
| Глава по БК   | 007             |
| 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              |
| <b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>   | 010        | 100           | 7 335 346,83                       | 45 186 366,68                          | -                                  | 52 521 713,51  |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | -                                  | 88 314,10                              | -                                  | 88 314,10      |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | -                                  | 8 933 773,83                           | -                                  | 8 933 773,83   |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, 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           | -                                  | -24 371 286,25                         | -                                  | -24 371 286,25 |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                                    |                |
| доходы от переоценки активов   | 091        | 171           | -                                  | -                                      | -                                  | -              |
| доходы от реализации активов   | 092        | 172           | -                                  | -24 296 297,41                         | -                                  | -24 296 297,41 |
| из них   |            |               |                                    |  |                                    |                |
| доходы от реализации нефинансовых активов  | 093        | 172           | -                                  | -24 296 297,41                         | -                                  | -24 296 297,41 |
| доходы от реализации финансовых активов  | 096        | 172           | -                                  | -                                      | -                                  | -              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                       | 099        | 173           | -                                  | -74 988,84                             | -                                  | -74 988,84     |
| <i>Прочие доходы</i>   | 100        | 180           | 7 335 346,83                       | 60 535 565,00                          | -                                  | 67 870 911,83  |
| в том числе  |            |               |                                    |  |                                    |                |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания              | 101        | 180           | -                                  | 36 424 000,00                          | -                                  | 36 424 000,00  |
| по субсидиям на иные цели  | 102        | 180           | 7 335 346,83                       | -                                      | -                                  | 7 335 346,83   |
| по бюджетным инвестициям   | 103        | 180           | -                                  | -                                      | -                                  | -              |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           | -                                  | 24 111 565,00                          | -                                  | 24 111 565,00  |
| <i>Доходы будущих периодов</i>   | 110        | 100           | -                                  | -                                      | -                                  | -              |

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             |
| <b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)</b> | 150        | 200           | 6 691 036,83                       | 49 947 926,30                          | -                                  | 56 638 963,13 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 487 436,83                         | 33 777 501,55                          | -                                  | 34 264 938,38 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |               |
| заработная плата  | 161        | 211           | -                                  | 26 072 432,62                          | -                                  | 26 072 432,62 |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 464 668,90                         | 4 920,97                               | -                                  | 469 589,87    |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 22 767,93                          | 7 700 147,96                           | -                                  | 7 722 915,89  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 6 085 250,00                       | 6 636 147,91                           | -                                  | 12 721 397,91 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |               |
| услуги связи  | 171        | 221           | -                                  | 95 774,29                              | -                                  | 95 774,29     |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 10 000,00                          | 346 054,14                             | -                                  | 356 054,14    |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | -                                  | 2 313 536,97                           | -                                  | 2 313 536,97  |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 5 064 794,27                       | 1 708 880,77                           | -                                  | 6 773 675,04  |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 1 010 455,73                       | 2 171 901,74                           | -                                  | 3 182 357,47  |
| <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           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |               |
| пособия по социальной помощи населению  | 242        | 262           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления                      | 243        | 263           | -                                  | -                                      | -                                  | -             |
| <i>Прочие расходы</i>   | 250        | 290           | 118 350,00                         | 903 532,59                             | -                                  | 1 021 882,59  |

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            |
| <b>Расходы по операциям с активами</b>                | 260        | 270           | -                                  | 8 630 744,25                           | -                                  | 8 630 744,25 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |              |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261        | 271           | -                                  | 7 220 183,39                           | -                                  | 7 220 183,39 |
| расходование материальных запасов                     | 264        | 272           | -                                  | 1 410 560,86                           | -                                  | 1 410 560,86 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами          | 269        | 273           | -                                  | -                                      | -                                  | -            |
| <i>Расходы будущих периодов</i>                       | 290        |               | -                                  | -                                      | -                                  | -            |

|   |     |     |            |               |   |               |
|---|-----|-----|------------|---------------|---|---------------|
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)              | 300 |     | 644 310,00 | -4 761 559,62 | - | -4 117 249,62 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)                       | 301 |     | 644 310,00 | -4 761 559,62 | - | -4 117 249,62 |
| Налог на прибыль  | 302 |     | -          | -             | - | -             |
| Резервы предстоящих расходов  | 303 |     | -          | -             | - | -             |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 |     | 134 410,00 | 20 810 781,77 | - | 20 945 191,77 |
| Чистое поступление основных средств   | 320 |     | -          | -2 576 964,03 | - | -2 576 964,03 |
| в том числе   |     |     |            |               |   |               |
| увеличение стоимости основных средств   | 321 | 310 | 509 900,00 | 4 683 162,46  | - | 5 193 062,46  |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322 | 410 | 509 900,00 | 7 260 126,49  | - | 7 770 026,49  |
| 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 |     | -          | 23 756 843,00 | - | 23 756 843,00 |
| в том числе   |     |     |            |               |   |               |
| увеличение стоимости непроизведенных активов  | 351 | 330 | -          | 23 756 843,00 | - | 23 756 843,00 |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов  | 352 | 430 | -          | -             | - | -             |
| Чистое поступление материальных запасов   | 360 |     | 134 410,00 | -369 097,20   | - | -234 687,20   |
| в том числе   |     |     |            |               |   |               |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 361 | 340 | 134 410,00 | 1 092 459,34  | - | 1 226 869,34  |
| уменьшение стоимости материальных запасов   | 362 | 440 | -          | 1 461 556,54  | - | 1 461 556,54  |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)            | 370 |     | -          | -             | - | -             |
| в том числе   |     |     |            |               |   |               |
| увеличение затрат   | 371 | X   | -          | -             | - | -             |
| уменьшение затрат   | 372 | X   | -          | -             | - | -             |

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        |               | 509 900,00                         | -25 572 341,39                         | -                                  | -25 062 441,39 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390        |               | -                                  | -24 384 428,08                         | -                                  | -24 384 428,08 |
| Чистое поступление средств учреждений   | 410        |               | -                                  | -85 395,93                             | -                                  | -85 395,93     |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |                |
| поступление средств   | 411        | 510           | 7 866 821,23                       | 53 018 881,99                          | -                                  | 60 885 703,22  |
| выбытие средств   | 412        | 610           | 7 866 821,23                       | 53 104 277,92                          | -                                  | 60 971 099,15  |
| 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        |               | -                                  | -24 299 032,15                         | -                                  | -24 299 032,15 |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |                |
| увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 9 754 929,43                       | 64 667 297,05                          | -                                  | 74 422 226,48  |
| уменьшение дебиторской задолженности  | 482        | 660           | 9 754 929,43                       | 88 966 329,20                          | -                                  | 98 721 258,63  |

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        |               | -509 900,00                        | 1 187 913,31                           | -                                  | 678 013,31    |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением 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 привлечением 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        |               | -509 900,00                        | 1 187 913,31                           | -                                  | 678 013,31    |
| в том числе   |            |               |                                    |  |                                    |               |
| увеличение прочей кредиторской задолженности                        | 541        | 730           | 6 870 677,93                       | 83 155 017,50                          | -                                  | 90 025 695,43 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                        | 542        | 830           | 7 380 577,93                       | 81 967 104,19                          | -                                  | 89 347 682,12 |

Руководитель  О.Х.Бигозцкая  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ОЖИДМ, 1075101000666, 5101311971/511801001, г.Апатиты,  
ул.Космонавтов, д.13  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель ЦБ  
(должность)

 А.С.Горчакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

 (подпись)

О.С.Хороших  
(расшифровка подписи)

6-16-61  
(телефон, e-mail)