

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клубная система  
Сорочинского городского округа Оренбургской области"

Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска  
Оренбургской области

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2016
по ОКПО		91852654
ИНН		5617021137
по ОКТМО		53727000000
по ОКПО		99874773
ИНН		5617020140
Глава по БК		714
по ОКЕИ		383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	3 546 502,44	5 552 822,04	96 730,00	9 196 054,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	70 730,00	70 730,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-8 765 725,84	-	-8 765 725,84
доходы от реализации активов	092	172	-	-8 765 725,84	-	-8 765 725,84
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-8 765 725,84	-	-8 765 725,84
Прочие доходы	100	180	3 546 502,44	14 318 547,88	26 000,00	17 891 050,32
в том числе:						
субсидии	101	180	3 546 502,44	14 318 547,88	-	17 865 050,32
иные прочие доходы	104	180	-	-	26 000,00	26 000,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	14 399 064,78	48 777,50	14 447 842,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 976 756,67	26 184,68	9 002 941,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 823 701,64	19 740,00	6 843 441,64
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 153 055,03	6 444,68	2 159 499,71
Приобретение работ, услуг	170	220	-	4 144 385,91	20 000,00	4 164 385,91
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	89 639,50	-	89 639,50
транспортные услуги	172	222	-	42 500,00	-	42 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	1 296 457,64	-	1 296 457,64
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 470 895,88	20 000,00	2 490 895,88

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги	176	226	-	244 892,89	-	244 892,89
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	437 436,72	238,82	437 675,54
Расходы по операциям с активами	260	270	-	840 485,48	2 354,00	842 839,48
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	624 144,97	2 354,00	626 498,97
расходование материальных запасов	264	272	-	216 340,51	-	216 340,51
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 546 502,44	-8 846 242,74	47 952,50	-5 251 787,80
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		3 546 502,44	-8 846 242,74	47 952,50	-5 251 787,80
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	2 446 885,12	47 952,50	2 494 837,62
Чистое поступление основных средств	320		-	1 757 373,15	15 761,52	1 773 134,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	103 046 970,86	36 231,04	103 083 201,90
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	101 289 597,71	20 469,52	101 310 067,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	689 511,97	32 190,98	721 702,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 583 656,04	32 190,98	1 615 847,02
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	894 144,07	-	894 144,07
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	-	2 960 630,84	-	2 960 630,84
уменьшение затрат	372	X	-	2 960 630,84	-	2 960 630,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		3 546 502,44	-11 293 127,86	-	-7 746 625,42
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-8 728 047,38	-	-8 728 047,38
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 546 502,44	14 318 547,88	104 130,00	17 969 180,32
выбытие средств	412	610	3 546 502,44	14 318 547,88	104 130,00	17 969 180,32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-8 728 047,38	-	-8 728 047,38
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 546 502,44	14 499 207,58	104 130,00	18 149 840,02
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 546 502,44	23 227 254,96	104 130,00	26 877 887,40
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-3 546 502,44	2 565 080,48	-	-981 421,96
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 546 502,44	2 565 080,48	-	-981 421,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 491 531,17	119 497 049,31	99 505,00	125 088 085,48
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 038 033,61	116 931 968,83	99 505,00	126 069 507,44

Директор

  
(подпись)

Мисбахова Лилия Ренатовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Павлова Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры города Сорочинска Оренбургской области", г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1115658027748

ИНН 5617021151

КПП 561701001

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

  
(подпись)

Павлова Марина  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

  
(835346 / 4-18-92)  
(телефон e-mail)

(подпись)

Новикова О.А.

(расшифровка подписи)

15 января 2016 г.