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 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2016
Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА Г. УЛАН-УДЭ"**	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	0323101983
Учредитель		
	по ОКТМО	81701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		
	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
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 478 093,79	23 833 700,36	939 645,60	26 251 439,75
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	739 645,60	739 645,60
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	-	-3 847 057,33	-	-3 847 057,33
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-3 847 057,33	-	-3 847 057,33
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 478 093,79	27 680 757,69	200 000,00	29 358 851,48
в том числе						
субсидии	101	180	1 478 093,79	27 680 757,69	-	29 158 851,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	200 000,00	200 000,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	1 225 589,87	27 519 737,54	700 986,52	29 446 313,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 800,00	17 370 255,72	21 481,86	17 396 537,58
в том числе заработная плата	161	211	-	13 363 785,33	15 430,00	13 379 215,33
прочие выплаты	162	212	4 800,00	-	2 600,00	7 400,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 006 470,39	3 451,86	4 009 922,25
Приобретение работ, услуга	170	220	1 024 789,87	8 190 067,77	360 930,48	9 575 788,12
в том числе услуги связи	171	221	-	169 557,28	-	169 557,28
транспортные услуги	172	222	201 560,00	494 041,40	7 275,40	702 876,80
коммунальные услуги	173	223	-	260 202,06	-	260 202,06
арендная плата за пользование имуществом	174	224	35 000,00	301 059,00	10 260,00	346 319,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	794 041,89	7 214,08	801 255,97
прочие работы, услуги	176	226	788 229,87	6 171 166,14	336 181,00	7 295 577,01
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	156 000,00	768 319,71	9 638,68	933 958,39

Форма 0503721 с.3

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
Расходы по операциям с активами	260	270	40 000,00	1 191 094,34	308 935,50	1 540 029,84
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 074 920,84	227 558,53	1 302 479,37
расходование материальных запасов	264	272	40 000,00	116 173,50	81 376,97	237 550,47
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		252 503,92	-3 686 037,18	238 659,08	-3 194 874,18
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		252 503,92	-3 686 037,18	238 659,08	-3 194 874,18
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	4 205 527,36	-28 132,24	4 177 395,12
Чистое поступление основных средств	320		-	4 025 831,44	-25 209,39	4 000 622,05
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	152 503,92	10 060 656,79	269 163,14	10 482 323,85
уменьшение стоимости основных средств	322	410	152 503,92	6 034 825,35	294 372,53	6 481 701,80
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		-	179 695,92	-2 922,85	176 773,07
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 000,00	497 490,23	78 454,12	615 944,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	40 000,00	317 794,31	81 376,97	439 171,28
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 государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		252 503,92	-7 891 564,54	266 791,32	-7 372 269,30
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		100 000,00	-6 583 353,89	-7 508,68	-6 490 862,57
Чистое поступление средств учреждений	410		100 000,00	151 819,03	-7 508,68	244 310,35
в том числе						
поступление средств	411	510	1 632 084,22	30 137 146,92	963 536,96	32 732 768,10
выбытие средств	412	610	1 532 084,22	29 985 327,89	971 045,64	32 488 457,75
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		-	-6 735 172,92	-	-6 735 172,92
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 759 844,22	27 090 331,63	989 493,11	29 839 668,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 759 844,22	33 825 504,55	989 493,11	36 574 841,88

Форма 0503721 с.5

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-152 503,92	1 308 210,65	-274 300,00	881 406,73
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		-152 503,92	1 308 210,65	-274 300,00	881 406,73
в том числе увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 433 092,42	46 327 272,39	950 516,60	48 710 881,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 585 596,34	45 019 061,74	1 224 816,60	47 829 474,68

Руководитель и.о. директора Башинова Э.Ю. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Петрухова С.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) (подпись) Тонких И.Ю (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) (подпись) Петрухова С.В. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"30" марта 2016 г.