

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МАУ "ЦСП "Вымпел" ГО г. Кумертау РБ  
453300, г.Кумертау, ул. 40лет Победы 1Б  
ИНН/КПП 0262003778/026201001  
ОГРН 1020201811960

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Республика Башкортостан Кумертау

Форма по ОКУД  
Дата

КОДЫ	
0503721	
01.01.2016	
по ОКПО	22675365
ИНН	0262003778
по ОКТМО	80423000000
по ОКПО	04046234
Глава по БК	706
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	860 000,00	13 402 685,18	12 916 716,06	27 179 401,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	488 190,27	488 190,27
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	12 170 592,59	12 170 592,59
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	-	-11 762 750,12	5 433,20	-11 757 316,92
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-11 762 750,12	5 433,20	-11 757 316,92
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-11 762 750,12	5 433,20	-11 757 316,92
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	860 000,00	25 165 435,30	252 500,00	26 277 935,30
в том числе:						
субсидии	101	180	860 000,00	12 611 000,00	-	13 471 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	252 500,00	252 500,00
иные прочие доходы	104	180	-	12 554 435,30	-	12 554 435,30
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	864 220,00	17 988 486,10	12 926 710,44	31 779 416,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 894 682,01	8 860 271,30	13 754 953,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 793 000,00	6 842 436,69	10 635 436,69
прочие выплаты	162	212	-	11 432,50	900,00	12 332,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 090 249,51	2 016 934,61	3 107 184,12
Приобретение работ, услуг	170	220	660 000,00	4 513 711,84	1 914 349,33	7 088 061,17
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	34 000,00	16 467,32	50 467,32
транспортные услуги	172	222	-	113 199,18	706,00	113 905,18
коммунальные услуги	173	223	660 000,00	2 763 030,84	336 210,20	3 759 241,04
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	115 622,50	-	115 622,50
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	510 742,20	419 626,69	930 368,89
прочие работы, услуги	176	226	-	977 117,12	1 141 339,12	2 118 456,24
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	200 000,00	1 975 130,85	607 306,84	2 782 437,69
Расходы по операциям с активами	260	270	4 220,00	6 604 961,40	1 544 782,97	8 153 964,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 008 016,00	545 779,34	6 553 795,34
расходование материальных запасов	264	272	4 220,00	596 945,40	999 003,63	1 600 169,03
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-4 220,00	-4 585 800,92	-9 994,38	-4 600 015,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-4 220,00	-4 585 800,92	-9 994,38	-4 600 015,30
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-4 220,00	7 191 297,45	41 529,11	7 228 606,56
Чистое поступление основных средств	320		-	6 928 689,98	-141 037,42	6 787 592,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	18 457 516,36	404 681,92	18 862 198,28
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	11 528 826,38	545 779,34	12 074 605,72
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-4 220,00	262 607,47	182 626,53	441 014,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	859 552,87	1 187 063,41	2 046 616,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 220,00	596 945,40	1 004 436,88	1 605 602,28
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	12 750 147,94	12 750 147,94
уменьшение затрат	372	x	-	-	12 750 147,94	12 750 147,94
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-11 777 098,37	-51 523,49	-11 828 621,86
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-11 786 148,86	-51 523,49	-11 837 672,35
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-9 840,09	348 026,82	338 186,73
в том числе:						
поступление средств	411	510	875 675,82	13 691 958,12	23 525 006,32	38 092 640,26
выбытие средств	412	610	875 675,82	13 701 798,21	23 176 979,50	37 754 453,53
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		-	-11 776 308,77	-399 550,31	-12 175 859,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	860 000,00	14 532 764,00	20 880 921,52	36 273 685,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	860 000,00	26 309 072,77	21 280 471,83	48 449 544,60

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-9 050,49	-	-9 050,49
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		-	-9 050,49	-	-9 050,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	901 675,82	13 076 035,56	13 772 004,41	27 749 715,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	901 675,82	13 085 086,05	13 772 004,41	27 758 766,28

Руководитель



Е.И. Хайретдинов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Э.В. Буслаева*  
(подпись)

Э.В. Буслаева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2016 г.