

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2013 г.

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2013	Дата

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

Муниципальное автономное учреждение <Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.>
 Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты

по ОКТО
 Глава по БК
 по ОКАТО
 по ОКЕИ

02204741	по ОКТО
007	Глава по БК
4740500000	по ОКАТО
383	по ОКЕИ


Наименование показателя	1		Код строки	Код аналитики	4	5	6	7	
	Доходы от собственности	Доходы от оказания платных услуг (работ)							Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)			010	100	16 243 300,00	30 272 035,49	-	46 515 335,49	
Доходы от собственности			030	120	-	-	-	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			040	130	-	6 914 943,74	-	6 914 943,74	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			050	140	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от бюджетов			060	150	-	-	-	-	
В том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств			062	152	-	-	-	-	
поступления от международных финансовых организаций			063	153	-	-	-	-	
Доходы от операций с активами			090	170	-	-442,90	-	-442,90	
В том числе:									
доходы от переоценки активов			091	171	-	-	-	-	
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	-	-442,90	-	-442,90	
Прочие доходы			100	180	16 243 300,00	23 357 534,65	-	39 600 834,65	
В том числе									
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			101	180	-	21 816 300,00	-	21 816 300,00	
по субсидиям на иные цели			102	180	16 243 300,00	-	-	16 243 300,00	
по бюджетным инвестициям			103	180	-	-	-	-	
иные прочие доходы			104	180	-	1 541 234,65	-	1 541 234,65	
Доходы будущих периодов			110	130	-	-	-	-	

Наименование показателя	1		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3				
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:						
заработная плата	150	200	16 242 657,00	28 178 488,51	-	44 421 145,51
прочие выплаты	160	210	285 300,00	19 475 662,70	-	19 760 962,70
начисления на выплаты по оплате труда	161	211	-	14 994 856,64	-	14 994 856,64
прочие выплаты	162	212	285 300,00	15 620,60	-	300 920,60
Приобретение работ, услуг	163	213	-	4 465 185,46	-	4 465 185,46
в том числе:	170	220	15 905 377,00	6 814 177,19	-	22 719 554,19
услуги связи	171	221	-	85 716,65	-	85 716,65
транспортные услуги	172	222	-	187 945,95	-	187 945,95
коммунальные услуги	173	223	-	2 052 754,08	-	2 052 754,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	15 615 407,00	1 661 696,95	-	17 277 103,95
прочие работы, услуги	176	226	289 970,00	2 826 063,56	-	3 116 033,56
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	-	35 162,60	-	35 162,60
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	35 162,60	-	35 162,60
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	51 980,00	289 282,56	-	341 262,56


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого	
в том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	260	270	-	1 564 203,46	-	1 564 203,46	
расходование материальных запасов	261	271	-	914 761,59	-	914 761,59	
чрезвычайные расходы по операциям с активами	264	272	-	649 441,87	-	649 441,87	
Расходы будущих периодов	269	273	-	-	-	-	
290			-	-	-	-	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302), (стр.310 + стр.380)	300		643,00	1 183 095,98	-	1 183 738,98	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		643,00	2 093 546,98	-	2 094 189,98	
Налог на прибыль	302		-	910 451,00	-	910 451,00	
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	970 005,88	-	970 005,88	
Чистое поступление основных средств	320		-	1 031 687,08	-	1 031 687,08	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 028 577,23	-	4 028 577,23	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 996 890,15	-	2 996 890,15	
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		-	-61 681,20	-	-61 681,20	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	836 440,54	-	836 440,54	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	898 121,74	-	898 121,74	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	371	X	-	6 945 982,51	-	6 945 982,51	
уменьшение затрат	372	X	-	6 945 982,51	-	6 945 982,51	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		643,00	213 090,10	-	213 733,10	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		643,00	97 960,22	-	98 603,22	
Чистое поступление средств учреждения	410		643,00	104 514,19	-	105 157,19	
В том числе:							
поступления средств	411	510	27 310 529,15	38 334 125,58	-	65 644 654,73	
выбытия средств	412	610	27 309 886,15	38 229 611,39	-	65 539 497,54	
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		-	-6 553,97	-	-6 553,97	
В том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	30 605 161,45	39 467 693,76	-	70 072 855,21	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	30 605 161,45	39 474 247,73	-	70 079 409,18	

	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию работ (услуг)	Средства во временном распоряжении	Итого	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-115 129,88	-	-115 129,88	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед	530		-	-	-	-	
В том числе:							
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-115 129,88	-	-115 129,88	
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 295 009,70	46 941 094,61	-	64 236 104,31	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 295 009,70	47 056 224,49	-	64 351 234,19	

Директор 

О.Х.Биголцка
(расшифровка подписи)

Руководитель ЦБ 

О.С.Хороших
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель ЦБ 

О.С.Хороших
(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ОКИДМ, ОГРН 1075101000666, ИНН/КПП 511311971/5118101001
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам.руководителя (должность)  (подпись)

Н.Н.Калачева
(расшифровка подписи)

6-16-61
(телефон, e-mail)

" 15 " января 2013 г.