

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Серг
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Управление образования
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя _____ Управление образования
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	933
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	1 649 888,17	34 725 860,20	2 856 703,56	39 232 451,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			2 856 703,56	2 856 703,56
<i>Доходы от штрафов, пени, 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	-	-	-	-
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				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 649 888,17	34 725 860,20	-	36 375 748,37
в том числе:						
субсидии	101	180	1 649 888,17	34 725 860,20		36 375 748,37
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

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	408 402,66	34 485 452,45	2 842 904,91	37 736 760,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	33 315 020,48	684 941,00	33 999 961,48
в том числе:						
заработная плата	161	211		25 657 516,74	526 068,39	26 183 585,13
прочие выплаты	162	212		1 068,33		1 068,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 656 435,41	158 872,61	7 815 308,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	408 402,66	1 061 308,53	1 866 362,93	3 336 074,12
в том числе:						
услуги связи	171	221		46 285,50	23 115,66	69 401,16
транспортные услуги	172	222			99 258,00	99 258,00
коммунальные услуги	173	223		359 761,64	269 260,98	629 022,62
арендная плата за пользование имуществом	174	224			4 000,00	4 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	399 999,16	271 899,37	1 369 346,00	2 041 244,53
прочие работы, услуги	176	226	8 403,50	383 362,02	101 382,29	493 147,81
<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		27 878,00	38 196,79	66 074,79

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	-	81 245,44	253 404,19	334 649,63
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		57 636,07	69 260,40	126 896,47
расходование материальных запасов	264	272		23 609,37	184 143,79	207 753,16
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					
(стр.380)	300		1 241 485,51	240 407,75	13 798,85	1 495 691,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 241 485,51	240 407,75	13 798,85	1 495 691,91
Налог на прибыль	302			0,00		0,00
«Резерв предстоящих расходов»	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370)	310		-	1 409 533,01	13 798,85	1 423 331,66
Чистое поступление основных средств	320		-	1 378 099,44	-65 200,40	1 312 899,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 241 485,51	1 435 735,51	4 060,00	2 681 281,02
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 241 485,51	57 636,07	69 260,40	1 368 381,98
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		-	31 433,57	78 999,05	110 432,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		55 042,94	415 773,88	470 816,82
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		23 609,37	336 774,83	360 384,20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371		408 402,66	34 342 571,76	2 563 986,99	37 314 961,41
уменьшение затрат	372		408 402,66	34 342 571,76	2 563 986,99	37 314 961,41

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		1 241 485,51	-1 169 125,26	-0,00	72 360,25
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	-0,00	-0,00
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-1 200 000,00	-181 899,95	65 711,07	-1 316 188,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	452 180,90	34 471 600,00	2 930 814,63	37 854 595,53
выбытие средств	412	610	1 652 180,90	34 653 499,95	2 865 103,56	39 170 784,41
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 200 000,00	181 899,95	-65 711,07	1 316 188,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 652 180,90	34 653 499,95	2 994 053,86	39 299 734,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	452 180,90	34 471 600,00	3 059 764,93	37 983 545,83

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		-1 241 485,51	1 169 125,26	-	-72 360,25
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 241 485,51	1 169 125,26	-	-72 360,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 656 499,91	62 724 095,38	3 249 065,29	67 629 660,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 897 985,42	61 554 970,12	3 249 065,29	67 702 020,83

Руководитель _____
(подпись)

СФЮ15 Кукунин АВ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

СФЮ35 Борисов АВ
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель И.В. Булант
(должность)

БВ
(подпись)

Фролова АВ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " 01 20 16 г.