

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации Пуровского района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 47858003
 ИНН 8911015704
 по ОКТМО 71160605
 по ОКПО 2118088
 Глава по БК 974
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2016
47858003
8911015704
71160605
2118088
974
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	546 902,40	32 728 270,73	177 901,00	33 453 074,13
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
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	-	185 778,47	-	185 778,47
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	185 778,47	-	185 778,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	185 778,47	-	185 778,47
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	546 902,40	32 542 492,26	177 901,00	33 267 295,66
в том числе:						
субсидии	101	180	546 902,40	32 542 492,26	-	33 089 394,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	177 901,00	177 901,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	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	376 432,40	39 877 196,63	212 782,73	40 466 411,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 500,00	37 601 461,30	2 500,00	37 608 461,30
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 078 375,15	-	29 078 375,15
прочие выплаты	162	212	4 500,00	551 960,73	2 500,00	558 960,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 971 125,42	-	7 971 125,42
Приобретение работ, услуг	170	220	343 532,40	1 553 538,14	190 108,50	2 087 179,04
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	109 090,14	-	109 090,14
транспортные услуги	172	222	83 700,40	72 154,90	150 814,50	306 669,80
коммунальные услуги	173	223	-	593 160,51	-	593 160,51
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	84 500,00	308 298,13	-	392 798,13
прочие работы, услуги	176	226	175 332,00	470 834,46	39 294,00	685 460,46
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	28 400,00	10 731,88	15 000,00	54 131,88
Расходы по операциям с активами	260	270	-	711 465,31	5 174,23	716 639,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	505 809,84	-	505 809,84
расходование материальных запасов	264	272	-	205 655,47	5 174,23	210 829,70
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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		170 470,00	-734 677,90	-34 881,73	-599 089,63
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		170 470,00	-7 148 925,90	-34 881,73	-7 013 337,63
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	6 414 248,00	-	6 414 248,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-457 467,91	-5 174,23	-462 642,14
Чистое поступление основных средств	320		-	-378 209,84	-	-378 209,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	127 600,00	1 769 368,00	-	1 896 968,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	127 600,00	2 147 577,84	-	2 275 177,84
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		-	-79 258,07	-5 174,23	-84 432,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	42 870,00	238 987,78	3 520,00	285 377,78
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	42 870,00	318 245,85	8 694,23	369 810,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	39 360 654,91	207 608,50	39 568 263,41
уменьшение затрат	372	x	-	39 360 654,91	207 608,50	39 568 263,41
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		170 470,00	-277 209,99	-29 707,50	-136 447,49
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	39 201,71	-29 707,50	9 494,21
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-141 454,14	-234,90	-141 689,04
в том числе:						
поступление средств	411	510	559 053,80	32 899 974,42	236 846,20	33 695 874,42
выбытие средств	412	610	559 053,80	33 041 428,56	237 081,10	33 837 563,46
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		-	180 655,85	-29 472,60	151 183,25
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	754 514,40	33 566 637,14	414 982,10	34 736 133,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	754 514,40	33 385 981,29	444 454,70	34 584 950,39

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-170 470,00	316 411,70	-	145 941,70
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		-170 470,00	316 411,70	-	145 941,70
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	416 102,00	36 171 733,12	-	36 587 835,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	586 572,00	35 855 321,42	-	36 441 893,42

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Г.Н. Каншиева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



[Подпись]
(подпись)

С.Р. Файзуллина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБДО" 1128911000019, 8911026336/891101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

О.В.Гофман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

С.Р.Файзуллина
(расшифровка подписи)

6-06-97
(телефон, e-mail)

1 января 2016 г.