

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

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

МБОУ ДОД ДООЦ
Комитет по образованию Администрации городского округа - город Камышин

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

КОДЫ
0503721
01.01.2016
22486894
3436011920
18715000
02104034
763
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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	28 498,62	5 128 182,44	6 010 640,66	11 167 321,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	6 010 640,66	6 010 640,66
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	-	77 368,00	-	77 368,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	77 368,00	-	77 368,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	77 368,00	-	77 368,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	28 498,62	5 050 814,44	-	5 079 313,06
в том числе:						
субсидии	101	180	28 498,62	5 050 779,44	-	5 079 278,06
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	35,00	-	35,00
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	28 498,62	5 236 719,19	6 179 271,79	11 444 489,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 343 376,25	2 404 830,60	6 748 206,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 338 888,09	1 854 339,55	5 193 227,64
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 004 488,16	550 491,05	1 554 979,21
Приобретение работ, услуг	170	220	28 498,62	646 511,25	1 729 533,07	2 404 542,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 905,73	25 634,54	51 540,27
транспортные услуги	172	222	-	1 806,00	146 500,00	148 306,00
коммунальные услуги	173	223	-	423 616,65	575 079,79	998 696,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	28 498,62	187 211,86	341 649,77	557 360,25
прочие работы, услуги	176	226	-	7 971,01	640 668,97	648 639,98
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 организаций	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	-	63 437,08	25 344,95	88 782,03
Расходы по операциям с активами	260	270	-	183 394,61	2 019 563,17	2 202 957,78
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	129 911,41	91 340,92	221 252,33
расходование материальных запасов	264	272	-	53 483,20	1 928 222,25	1 981 705,45
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		-	-108 536,75	-233 112,13	-341 648,88
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-108 536,75	-168 631,13	-277 167,88
Налог на прибыль	302		-	-	64 481,00	64 481,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-165 638,11	13 421,71	-152 216,40
Чистое поступление основных средств	320		-	-129 911,41	-13 492,92	-143 404,33
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	8 873,49	77 848,00	86 721,49
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	138 784,90	91 340,92	230 125,82
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		-	-35 726,70	26 914,63	-8 812,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	17 756,50	1 963 012,08	1 980 768,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	53 483,20	1 936 097,45	1 989 580,65
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	5 231 105,19	6 155 501,84	11 386 607,03
уменьшение затрат	372	x	-	5 231 105,19	6 155 501,84	11 386 607,03
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	57 101,36	-246 533,84	-189 432,48
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	27 415,75	-206 537,02	-179 121,27
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-23 403,40	374 184,75	350 781,35
в том числе:						
поступление средств	411	510	28 498,62	5 093 522,02	11 441 300,35	16 563 320,99
выбытие средств	412	610	28 498,62	5 116 925,42	11 067 115,60	16 212 539,64
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		-	50 819,15	-580 721,77	-529 902,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 498,62	5 124 281,06	11 888 616,50	17 041 396,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	28 498,62	5 073 461,91	12 469 338,27	17 571 298,80

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		-	-29 685,61	39 996,82	10 311,21
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		-	-29 685,61	39 996,82	10 311,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 498,62	5 647 872,44	6 124 992,27	11 801 363,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 498,62	5 677 558,05	6 084 995,45	11 791 052,12

Руководитель

_____ (подпись)

О.Н. Мокренко

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

М.В. Саутенко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.