

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МОУ ДЮЦ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица руб.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503721 |
| по ОКПО | 01.01.2016 |
| по ОКТМО | 22475560 |
| по ОКПО | ИНН |
| ИНН | 3442022415 |
| Глава по БК | по ОКЕИ |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана-литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 362 740,93 | 20 303 180,05 | - | 20 665 920,98 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | 48 763,55 | - | 48 763,55 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 955 400,70 | - | 955 400,70 |
| 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 | 062 | 152 | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами | 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 | 096 | 172 | - | - | - | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 362 740,93 | 19 299 015,80 | - | 19 661 756,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) | 101 | 180 | - | 19 283 715,80 | - | 19 283 715,80 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 362 740,93 | - | - | 362 740,93 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | - | - | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 15 300,00 | - | 15 300,00 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | 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 | 368 059,39 | 24 933 739,18 | - | 25 301 798,57 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 23 959,39 | 17 200 397,76 | - | 17 224 357,15 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | 18 402,00 | 13 438 289,20 | - | 13 456 691,20 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 5 557,39 | 3 762 108,56 | - | 3 767 665,95 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 344 100,00 | 1 015 839,45 | - | 1 359 939,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | - | 35 555,56 | - | 35 555,56 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 655 102,11 | - | 655 102,11 |
| арендная плата за пользование | 174 | 224 | - | - | - | - |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 344 100,00 | 138 474,58 | - | 482 574,58 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 186 707,20 | - | 186 707,20 |
| 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 | 212 | 242 | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам | 232 | 252 | - | - | - | - |
| перечисления международным | 233 | 253 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи | 242 | 262 | - | - | - | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 250 | 290 | - | 3 038 949,25 | - | 3 038 949,25 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 3 678 552,72 | - | 3 678 552,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 3 541 198,36 | - | 3 541 198,36 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 137 354,36 | - | 137 354,36 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|--|------------|--------------------|--|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. | 300 | | -5 318,46 | -3 925 339,99 | - | -3 930 658,45 |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150) | 301 | | -5 318,46 | -4 630 559,13 | - | -4 635 877,59 |
| Налог на прибыль | 302 | | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | - | 705 219,14 | - | 705 219,14 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ | 310 | | - | -3 471 139,58 | - | -3 471 139,58 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | -3 463 772,56 | - | -3 463 772,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 77 425,80 | - | 77 425,80 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 3 541 198,36 | - | 3 541 198,36 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
| Чистое поступление произведенных | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | -7 367,02 | - | -7 367,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 129 987,34 | - | 129 987,34 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 137 354,36 | - | 137 354,36 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | - | 208 430,41 | - | 208 430,41 |
| уменьшение затрат | 372 | x | - | 208 430,41 | - | 208 430,41 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510) | 380 | | -5 318,46 | 7 396 479,57 | - | 7 391 161,11 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | - | 4 446 254,24 | - | 4 446 254,24 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | - | -935 442,03 | - | -935 442,03 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 362 740,93 | 20 304 861,29 | - | 20 667 602,22 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 362 740,93 | 21 240 303,32 | - | 21 603 044,25 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме | 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 | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
| Чистое увеличение дебиторской | 480 | | - | 5 381 696,27 | - | 5 381 696,27 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 20 653 930,76 | - | 20 653 930,76 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 15 272 234,49 | - | 15 272 234,49 |

| Наименование показателя | Код строки | Код ана- литики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | 5 318,46 | -2 950 225,33 | - | -2 944 906,87 |
| 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 | | 5 318,46 | -2 950 225,33 | - | -2 944 906,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 370 454,39 | 22 535 391,00 | - | 22 905 845,39 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 365 135,93 | 25 485 616,33 | - | 25 850 752,26 |

Руководитель



(подпись)

С.В. Науменко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Сарвилина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2016 г.