

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
 Учреждение МБОУДОД "ДЮЦ"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего 863
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2016
по ОКПО		39033856
ИНН		7106033418
по ОКТМО		0000000002
по ОКПО		02117634
Глава по БК		863
по ОКЕИ		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	1 115 135,95	22 866 421,09	381 267,37	24 362 824,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	155 125,00	155 125,00
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 115 135,95	22 866 421,09	226 142,37	24 207 699,41
в том числе:						
субсидии	101	180	1 115 135,95	22 866 421,09	-	23 981 557,04
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	14 257,37	14 257,37
иные прочие доходы	104	180	-	-	211 885,00	211 885,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 110 248,98	22 953 309,02	195 834,01	24 259 392,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-253 371,47	22 131 320,42	67 876,85	21 945 825,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	-327 393,63	16 978 088,17	52 132,76	16 702 827,30
прочие выплаты	162	212	1 691,67	-	-	1 691,67
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	72 330,49	5 153 232,25	15 744,09	5 241 306,83
Приобретение работ, услуг	170	220	63 194,69	658 789,39	-	721 984,08
в том числе:						
услуги связи	171	221	10 655,40	59 717,78	-	70 373,18
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	245 243,84	-	245 243,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	52 539,29	104 147,40	-	156 686,69
прочие работы, услуги	176	226	-	249 680,37	-	249 680,37
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	1 155 823,34	-	-	1 155 823,34
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 155 823,34	-	-	1 155 823,34
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	147 000,00	5 488,91	-	152 488,91
Расходы по операциям с активами	260	270	-2 397,58	157 710,30	127 957,16	283 269,88
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	15 877,32	114 084,16	129 961,48
расходование материальных запасов	264	272	-2 397,58	141 832,98	13 873,00	153 308,40
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 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		4 886,97	-86 887,93	185 433,36	103 432,40
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		4 886,97	-86 887,93	185 433,36	103 432,40
Налог на прибыль	302	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303	-	-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-1 744,20	-107 710,30	83 927,84	-25 526,66
Чистое поступление основных средств	320		-	-15 877,32	85 605,84	69 728,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	199 690,00	199 690,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	15 877,32	114 084,16	129 961,48
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-1 744,20	-91 832,98	-1 678,00	-95 255,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	50 000,00	12 195,00	62 195,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 744,20	141 832,98	13 873,00	157 450,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	8 432 169,27	42 933,33	8 475 102,60
уменьшение затрат	372	x	-	8 432 169,27	42 933,33	8 475 102,60
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		6 631,17	20 822,37	101 505,52	128 959,06
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	487 877,28	101 505,52	589 382,80
Чистое поступление средств учреждений	410		-4 141,78	487 877,28	101 505,52	585 241,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 115 135,95	22 866 421,09	169 382,37	24 150 939,41
выбытие средств	412	610	1 119 277,73	22 378 543,81	67 876,85	23 565 698,39
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		4 141,78	-	-	4 141,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 119 277,73	22 866 421,09	169 382,37	24 155 081,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 115 135,95	22 866 421,09	169 382,37	24 150 939,41

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		-6 631,17	467 054,91	-	460 423,74
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 631,17	467 054,91	-	460 423,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 278 910,50	24 696 628,83	77 411,02	27 052 950,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 285 541,67	24 229 573,92	77 411,02	26 592 526,61

Руководитель _____ И.Н. Амелина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)



МКУ - ЦБ по МОУ г.Тулы, 1137154032399, 7106528227, 710601001,
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Л.А. Скалина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника главного бухгалтера _____ М.Г. Ширяева _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 36-62-69 (телефон, e-mail)

10 марта 2016 г.