

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение МБОУДО МУК

по ОКПО

Обособленное подразделение _____

ИНН

Учредитель _____

по ОКТМО

Наименование органа, _____

по ОКПО

осуществляющего _____

полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Периодичность: годовая _____

Глава по БК

Единица измерения: руб. _____

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 444 771,68	43 983 466,67	12 702 134,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	5 411 219,00
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	-	-7 844 014,67	7 290 915,66
в том числе:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-7 798 836,66	7 299 715,66
из них:					
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-7 798 836,66	7 299 715,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-45 178,01	-8 800,00
Прочие доходы	100	180	1 444 771,68	51 827 481,34	-
в том числе:					
субсидии	101	180	1 444 771,68	51 366 081,34	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	461 400,00	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 240 754,68	51 308 005,06	5 314 528,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	569 374,99	44 352 340,54	1 893 751,27
в том числе:					
заработная плата	161	211	-	34 588 904,22	1 408 302,27
прочие выплаты	162	212	569 374,99	21 438,00	34 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 741 998,32	450 549,00
Приобретение работ, услуг	170	220	387 534,69	4 836 210,10	1 157 454,51
в том числе:					
услуги связи	171	221	-	227 574,18	12 990,97
транспортные услуги	172	222	113 425,50	-	340 012,70
коммунальные услуги	173	223	-	2 681 877,59	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 600,00	537 702,12	212 332,67
прочие работы, услуги	176	226	266 509,19	1 389 056,21	592 118,17
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	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	215 590,00	449 933,83	80 670,50
Расходы по операциям с активами	260	270	68 255,00	1 669 520,59	2 182 652,20
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-464 721,09	1 454 103,19
расходование материальных запасов	264	272	68 255,00	2 134 241,68	728 549,01
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
1	2	3	4	5	6
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		204 017,00	-7 324 538,39	7 387 606,18
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		204 017,00	-7 324 538,39	7 387 606,18
Налог на прибыль	302		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		145 417,00	2 828 441,53	-1 672 463,84
Чистое поступление основных средств	320		-	3 300 618,21	-2 170 644,41
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	58 600,00	9 572 749,20	2 694 001,80
уменьшение стоимости основных средств	322	410	58 600,00	6 272 130,99	4 864 646,21
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		145 417,00	-472 176,68	498 180,57
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	213 672,00	1 990 454,26	1 226 729,58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	68 255,00	2 462 630,94	728 549,01
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	371	x	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		58 600,00	-10 152 979,92	9 060 070,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-8 099 523,35	6 729 328,11
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-646 915,15
в том числе:					
поступление средств	411	510	1 444 771,68	51 366 081,34	5 340 672,85
выбытие средств	412	610	1 444 771,68	51 366 081,34	5 987 588,00
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		-	-8 099 523,35	7 376 243,26
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 362 335,36	51 824 662,64	8 999 681,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 362 335,36	59 924 185,99	1 623 438,58

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-58 600,00	2 053 456,57	-2 330 741,91
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		-58 600,00	2 053 456,57	-2 330 741,91
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	718 188,54	66 013 965,30	10 793 013,86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	776 788,54	63 960 508,73	13 123 755,77

Руководитель

(подпись)

Н.П. ЧЕРНЯЕВА

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. ФРЕЗ

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонах)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(теле

4 февраля 2016 г.

КОДЫ
0503721
01.01.2016
45789444
8601006146
71131000
231
383

Итого
7
58 130 373,01
-
5 411 219,00
-
-
-
-
-
-553 099,01
-
-499 121,00
-
-499 121,00
-
-53 978,01
53 272 253,02
52 810 853,02
-
-
461 400,00
-

	-
	-
	-
	-
	-
	-723 280,09
	63 186 679,84
	63 909 959,93

Форма 0503721 с.4

Итого
7
-335 885,34
-
-
-
-
-
-
-
-335 885,34
77 525 167,70
77 861 053,04

(ождение)

эфон, e-mail)