

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение ___ МБУ ДО "ДШИим.А.В.Корнеева

Обособленное подразделение _____

Учредитель ___ Администрация городского округа Щербинка

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя ___ Администрация городского округа Щербинка

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	53136656
ИНН	5051005782
по ОКТМО	45932000
по ОКПО	53136656
Глава по БК	901
по ОКЕИ	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	2 450 481,39	35 387 000,00	9 325 762,20	47 163 243,59
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			5 337 593,50	5 337 593,50
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	3 988 168,70	3 988 168,70
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	3 988 168,70	3 988 168,70
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			3 988 168,70	3 988 168,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 450 481,39	35 387 000,00	-	37 837 481,39
в том числе:						
субсидии	101	180	2 450 481,39	35 387 000,00		37 837 481,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-

<i>Доходы будущих периодов</i>	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	2 450 481,39	35 442 348,95	4 958 510,69	42 851 341,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	35 336 475,59	-	35 336 475,59
в том числе:						
заработная плата	161	211		27 339 337,47		27 339 337,47
прочие выплаты	162	212				-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 997 138,12		7 997 138,12
Приобретение работ, услуг	170	220	2 450 481,39	-	4 225 131,30	6 675 612,69
в том числе:						
услуги связи	171	221			35 882,79	35 882,79
транспортные услуги	172	222			104 000,00	104 000,00
коммунальные услуги	173	223			288 692,95	288 692,95
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 435 921,67		2 986 870,92	4 422 792,59
прочие работы, услуги	176	226	1 014 559,72		809 684,64	1 824 244,36
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				-

<i>Прочие расходы</i>	250	290			2 157,96	2 157,96
-----------------------	-----	-----	--	--	----------	----------

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 по операциям с активами	260	270	-	105 873,36	731 221,43	837 094,79
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		105 338,36	590 363,87	695 702,23
расходование материальных запасов	264	272		535,00	140 857,56	141 392,56
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 -стр.302 +стр.303); (стр.310 +стр.380)	300		-	-55 348,95	4 367 251,51	4 311 902,56
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-55 348,95	4 367 251,51	4 311 902,56
Налог на прибыль	302					-
Резерв предстоящих расходов	303					-
(стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370)	310		-	-105 873,36	258 229,20	152 355,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-105 338,36	259 089,20	153 750,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			849 453,07	849 453,07
уменьшение стоимости основных средств	322	410		105 338,36	590 363,87	695 702,23
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		-	-535,00	-860,00	-1 395,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			139 997,56	139 997,56
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		535,00	140 857,56	141 392,56
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371			35 548 222,31	5 689 732,12	41 237 954,43
уменьшение затрат	372			35 548 222,31	5 689 732,12	41 237 954,43

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
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	50 524,41	4 109 022,31	4 159 546,72
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-5 920,00	4 041 264,63	4 035 344,63
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-5 920,00	49 746,94	43 826,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 450 481,39	35 414 939,26	7 747 680,02	45 613 100,67
выбытие средств	412	610	2 450 481,39	35 420 859,26	7 697 933,08	45 569 273,73
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	3 991 517,69	3 991 517,69
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 450 481,39	35 387 000,00	9 420 662,20	47 258 143,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 450 481,39	35 387 000,00	5 429 144,51	43 266 625,90

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-56 444,41	-67 757,68	-124 202,09
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-56 444,41	-67 757,68	-124 202,09
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 450 481,39	39 829 184,66	6 039 503,74	48 319 169,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 450 481,39	39 885 629,07	6 107 261,42	48 443 371,88

Руководитель _____
(подпись)

Навроцкая И.В. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Чернышова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.