

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

МБОУ ДО Районный Дом творчества

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

14658101001

3661234560

871

383

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	320 382,00	7 043 308,86	121 600,00	7 485 290,86
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-		-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130				-
<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	-	31 874,56	-	31 874,56
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	31 874,56	-	31 874,56
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	31 874,56		31 874,56
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	320 382,00	7 011 434,30	121 600,00	7 453 416,30
в том числе:						
субсидии	101	180	320 382,00	7 011 434,30		7 331 816,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-			-
иные трансферты	103	180	-		-	-
иные прочие доходы	104	180		-	121 600,00	121 600,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	<b>198 940,00</b>	<b>7 108 035,01</b>	-	<b>7 306 975,01</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 856 000,00	-	5 856 000,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 456 343,66	-	4 456 343,66
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 399 656,34	-	1 399 656,34
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	877 968,18	-	877 968,18
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 051,58	-	21 051,58
транспортные услуги	172	222	-	352,00	-	352,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	785 421,00	-	785 421,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	25 887,46	-	25 887,46
прочие работы, услуги	176	226	-	45 256,14	-	45 256,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	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	198 940,00	41 761,00	-	240 701,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	332 305,83	-	332 305,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	165 249,16	-	165 249,16
расходование материальных запасов	264	272	-	167 056,67	-	167 056,67
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		<b>121 442,00</b>	<b>- 64 726,15</b>	<b>121 600,00</b>	<b>178 315,85</b>
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		121 442,00	- 64 726,15	121 600,00	178 315,85
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)</b>	310		-	<b>51 337,53</b>	<b>53 364,08</b>	<b>104 701,61</b>
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 43 827,16	-	- 43 827,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	121 442,00	37 070,00	51 700,00	210 212,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	121 442,00	80 897,16	51 700,00	254 039,16
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	95 164,69	53 364,08	148 528,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	209 575,67	75 375,61	284 951,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	114 410,98	22 011,53	136 422,51
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	143 016,83	143 016,83
уменьшение затрат	372	x	-	-	143 016,83	143 016,83

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		121 442,00	26 933,15	- 74 780,91	73 594,24
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	390		-	148 375,15	- 74 780,91	73 594,24
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 41 389,17	27 369,09	- 14 020,08
в том числе:						
поступление средств	411	510	320 382,00	7 339 875,28	355 350,00	8 015 607,28
выбытие средств	412	610	320 382,00	7 381 264,45	327 980,91	8 029 627,36
<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		-	189 764,32	- 102 150,00	87 614,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	320 382,00	7 117 817,50	-	7 438 199,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	320 382,00	6 928 053,18	102 150,00	7 350 585,18

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		- 121 442,00	121 442,00	-	-
<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		- 121 442,00	121 442,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	320 382,00	11 737 599,14	156 941,91	12 214 923,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	441 824,00	11 616 157,14	156 941,91	12 214 923,05

Руководитель



(подпись)

ПОЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

МОРОЗОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

(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.