

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МАУ ЦРО
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Нижневартковского района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования и молодежной политике Администрации НВ района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 79556545
 ИНН 8603128990
 по ОКТМО 7113500000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 040
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2016
79556545
8603128990
7113500000
040
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	18 388 617,49	27 032 801,07	77 227,10	45 498 645,66
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	77 227,10	77 227,10
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	-	3 415 771,75	-	3 415 771,75
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	3 415 771,75	-	3 415 771,75
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	3 415 771,75	-	3 415 771,75
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	18 388 617,49	23 617 029,32	-	42 005 646,81
в том числе:						
субсидии	101	180	18 388 617,49	18 319 693,77	-	36 708 311,26
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	5 297 335,55	-	5 297 335,55
Доходы будущих периодов	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	18 071 687,49	24 400 443,65	148 535,80	42 620 666,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	14 911 421,74	-	14 911 421,74
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	11 278 768,17	-	11 278 768,17
прочие выплаты	162	212	-	408 410,22	-	408 410,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 224 243,35	-	3 224 243,35
Приобретение работ, услуг	170	220	5 278 955,52	2 935 815,02	148 535,80	8 363 306,34
в том числе:						
услуги связи	171	221	61 800,00	262 202,27	-	324 002,27
транспортные услуги	172	222	3 229 194,10	182 791,48	148 535,80	3 560 521,38
коммунальные услуги	173	223	-	437 930,54	-	437 930,54
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	15 000,00	235 316,30	-	250 316,30
прочие работы, услуги	176	226	1 972 961,42	1 817 574,43	-	3 790 535,85
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	-	129 452,09	-	129 452,09
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	129 452,09	-	129 452,09
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	10 930 517,65	-	-	10 930 517,65
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	10 930 517,65	-	-	10 930 517,65
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	1 181 909,32	382 198,00	-	1 564 107,32
Расходы по операциям с активами	260	270	680 305,00	6 041 556,80	-	6 721 861,80
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 400 267,99	-	5 400 267,99
расходование материальных запасов	264	272	680 305,00	641 288,81	-	1 321 593,81
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		316 930,00	2 544 414,98	-71 308,70	2 790 036,28
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		316 930,00	2 632 357,42	-71 308,70	2 877 978,72
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-87 942,44	-	-87 942,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-156 713,34	-	-156 713,34
Чистое поступление основных средств	320		-	-514 204,53	-	-514 204,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 005 285,55	-	5 005 285,55
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	5 519 490,08	-	5 519 490,08
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	357 491,19	-	357 491,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	961 220,46	1 009 010,00	-	1 970 230,46
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	961 220,46	651 518,81	-	1 612 739,27
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	14 630 876,65	-	14 630 876,65
уменьшение затрат	372	x	-	14 630 876,65	-	14 630 876,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		316 930,00	2 701 128,32	-71 308,70	2 946 749,62
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	3 326 301,83	-71 308,70	3 254 993,13
Чистое поступление средств учреждений	410		-475 311,61	-	-71 308,70	-546 620,31
в том числе:						
поступление средств	411	510	17 888 589,88	18 235 095,29	-	36 123 685,17
выбытие средств	412	610	18 363 901,49	18 235 095,29	71 308,70	36 670 305,48
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		475 311,61	3 326 301,83	-	3 801 613,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	20 282 377,53	19 192 406,69	154 454,20	39 629 238,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 807 065,92	15 866 104,86	154 454,20	35 827 624,98

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		-316 930,00	625 173,51	-	308 243,51
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		-316 930,00	625 173,51	-	308 243,51
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 578 559,45	20 847 825,70	632 735,80	38 059 120,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 895 489,45	20 222 652,19	632 735,80	37 750 877,44

Руководитель



О.А. Рыхтик

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)