

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2016 г.
 Обособленное подразделение МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"
 Учредитель Викуловский муниципальный район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Викуловского муниципального района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	84680514
ИНН	7213004576
по ОКТМО	71615412
по ОКПО	12527853
Глава по БК	283
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	-	6 865 172,00	770 145,00	7 635 317,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			770 145,00	770 145,00
<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	-	-	-	-
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 операции с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	6 865 172,00	-	6 865 172,00
в том числе:						
субсидии	101	180		6 865 172,00		6 865 172,00
по субсидиям 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	-	9 712 333,36	788 341,74	10 500 675,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	6 222 686,29	36 285,90	6 258 972,19
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	5 064 852,76	27 600,00	5 092 452,76
прочие выплаты	162	212	-	-	1 800,00	1 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 157 833,53	6 885,90	1 164 719,43
Приобретение работ, услуг	170	220	-	940 953,46	344 256,22	1 285 209,68
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	61 775,77	4 197,29	65 973,06
транспортные услуги	172	222	-	-	20 466,20	20 466,20
коммунальные услуги	173	223	-	408 405,64	-	408 405,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	165 211,94	40 113,00	205 324,94
прочие работы, услуги	176	226	-	305 560,11	279 479,73	585 039,84
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:						
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	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	46 460,00	46 460,00

11

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	-	2 548 693,61	361 339,62	2 910 033,23
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 547 872,21	293 544,24	2 841 416,45
расходование материальных запасов	264	272		821,40	67 795,38	68 616,78
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		-	- 2 557 047,54	- 18 196,74	- 2 575 244,28
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 2 847 161,36	- 18 196,74	- 2 865 358,10
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303			290 113,82		290 113,82
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 2 488 585,61	- 83 060,23	- 2 571 645,84
Чистое поступление основных средств	320		-	- 2 487 764,21	- 187 031,74	- 2 674 795,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		60 108,00	106 512,50	166 620,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410		2 547 872,21	293 544,24	2 841 416,45
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		-	- 821,40	103 971,51	103 150,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			171 766,89	171 766,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		821,40	67 795,38	68 616,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		7 236 482,50	506 936,70	7 743 419,20
уменьшение затрат	372	x		7 236 482,50	506 936,70	7 743 419,20

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		-	- 68 461,93	64 863,49	- 3 598,44
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	11 076,70	65 373,79	76 450,49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	- 9 177,03	- 9 177,03
в том числе:						
поступление средств	411	510		7 103 884,69	1 467 000,00	8 570 884,69
выбытие средств	412	610		7 103 884,69	1 476 177,03	8 580 061,72
<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		-	11 076,70	74 550,82	85 627,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		6 992 467,00	1 618 133,91	8 610 600,91
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		6 981 390,30	1 543 583,09	8 524 973,39

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		-	79 538,63	510,30	80 048,93
<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		-	79 538,63	510,30	80 048,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		8 125 639,04	677 312,38	8 802 951,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		8 046 100,41	676 802,08	8 722 902,49

Руководитель _____
(подпись)

Т.Ю.Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) В.Н.Подкорытова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

тел. бухгалтер
(должность)

Подкорытова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 01 " января 20 16 г.