

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Учреждение МБОУ ДОД ЦДНУ туризма
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2016
 по ОКПО 55653189
 ИНН 6501110365
 по ОКТМО 64401000000
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2016
55653189
6501110365
64401000000
907
383

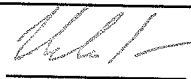
Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 762 758,21	28 379 779,13	85 400,45	30 227 937,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-
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	-	-648 088,40	-	-648 088,40
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-648 188,40	-	-648 188,40
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-648 188,40	-	-648 188,40
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	100,00	-	100,00
Прочие доходы	100	180	1 762 758,21	29 027 867,53	85 400,45	30 876 026,19
в том числе:						
субсидии	101	180	1 762 758,21	29 027 665,53	-	30 790 423,74
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	85 400,45	85 400,45
иные прочие доходы	104	180	-	202,00	-	202,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	878 315,06	30 074 741,39	127 116,20	31 080 172,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	20 370,00	22 251 921,05	-	22 272 291,05
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	17 050 096,70	-	17 050 096,70
прочие выплаты	162	212	20 370,00	273 710,40	-	294 080,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 928 113,95	-	4 928 113,95
Приобретение работ, услуг	170	220	-	886 492,01	-	886 492,01
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 148,40	-	16 148,40
транспортные услуги	172	222	-	84 683,00	-	84 683,00
коммунальные услуги	173	223	-	227 828,83	-	227 828,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	365 766,36	-	365 766,36
прочие работы, услуги	176	226	-	192 065,42	-	192 065,42
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	224 082,00	-	-	224 082,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	224 082,00	-	-	224 082,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	58 000,00	279 402,68	-	337 402,68
Расходы по операциям с активами	260	270	575 863,06	6 656 925,65	127 116,20	7 359 904,91
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 347 297,96	-	6 347 297,96
расходование материальных запасов	264	272	575 863,06	309 627,69	127 116,20	1 012 606,95
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	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		884 443,15	-1 694 962,26	-41 715,75	-852 234,86
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		884 443,15	-1 694 962,26	-41 715,75	-852 234,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		223 168,15	1 850 797,21	-41 760,00	2 032 205,36
Чистое поступление основных средств	320		-	877 766,17	-	877 766,17
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	752 573,00	7 233 132,53	-	7 985 705,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	752 573,00	6 355 366,36	-	7 107 939,36
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		223 168,15	973 031,04	-41 760,00	1 154 439,19
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	799 031,21	1 282 658,73	85 356,20	2 167 046,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	575 863,06	309 627,69	127 116,20	1 012 606,95
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		661 275,00	-3 545 759,47	44,25	-2 884 440,22
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-88 298,00	-2 471 595,68	44,25	-2 559 849,43
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	44,25	44,25
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 820 758,21	29 958 443,95	213 097,73	31 992 299,89
выбытие средств	412	610	1 820 758,21	29 958 443,95	213 053,48	31 992 255,64
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		-88 298,00	-2 471 595,68	-	-2 559 893,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 236 006,68	32 017 921,25	134 498,89	34 388 426,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 324 304,68	34 489 516,93	134 498,89	36 948 320,50


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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-749 573,00	1 074 163,79	-	324 590,79
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		-749 573,00	1 074 163,79	-	324 590,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 098 508,21	49 262 821,98	213 053,48	51 574 383,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 848 081,21	48 188 658,19	213 053,48	51 249 792,88

Руководитель


(подпись)

Н. В. Лихоманова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Д. К. Загребца
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2015 г.