

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МОБУ ДОД ЦТТ ГО "город Якутск"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Окружной администрации города Якутска

696

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

55671336

1435124772

98401000000

15266146

596

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	318 390,00	23 242 892,53	-	23 561 282,53
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	-	-1 597 930,00	-	-1 597 930,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 597 930,00	-	-1 597 930,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 597 930,00	-	-1 597 930,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	318 390,00	24 840 822,53	-	25 159 212,53
в том числе:						
субсидии	101	180	318 390,00	23 357 622,53	-	23 676 012,53
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	1 483 200,00	-	1 483 200,00
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	318 390,00	23 664 025,70	15 752,96	23 998 178,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	85 290,00	21 876 914,18	-	21 962 204,18
в том числе:						
заработная плата	161	211	65 507,00	16 574 145,77	-	16 639 652,77
прочие выплаты	162	212	-	382 465,00	-	382 465,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 783,00	4 920 303,41	-	4 940 086,41
Приобретение работ, услуг	170	220	233 100,00	1 102 281,39	-	1 335 381,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	47 322,10	-	47 322,10
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	417 204,79	-	417 204,79
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	440 463,93	-	440 463,93
прочие работы, услуги	176	226	233 100,00	197 290,57	-	430 390,57
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	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	406,89	-	406,89
Расходы по операциям с активами	250	270	-	684 423,24	15 762,96	700 186,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	273 067,44	15 762,96	288 830,40

расходование материальных запасов	264	272	-	411 355,80	-	411 355,80
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		-	-421 133,17	-15 762,96	-436 896,13
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-421 133,17	-15 762,96	-436 896,13
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	1 183 186,56	-15 762,96	1 167 423,60
Чистое поступление основных средств	320		-	1 324 862,56	-15 762,96	1 309 099,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 597 930,00	-	1 597 930,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	273 067,44	15 762,96	288 830,40
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		-	-141 676,00	-	-141 676,00
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	269 679,80	-	269 679,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	411 355,80	-	411 355,80
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	23 397 430,97	15 762,96	23 413 193,93
уменьшение затрат	372	x	-	23 397 430,97	15 762,96	23 413 193,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-1 604 319,73	-	-1 604 319,73
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 701 736,89	-78 523,20	-1 780 260,09
Чистое поступление средств учреждений	410		183 000,00	-120 483,24	-78 523,20	-16 006,44
в том числе:						
поступление средств	411	510	501 390,00	23 859 860,96	-	24 361 250,96
выбытие средств	412	610	318 390,00	23 980 344,20	78 523,20	24 377 257,40
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акции	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 акции 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		-183 000,00	-1 581 253,65	-	-1 764 253,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	318 390,00	24 973 932,09	-	25 292 322,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	501 390,00	26 555 185,74	-	27 056 575,74

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		-	-97 417,16	-78 523,20	-175 940,36
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-97 417,16	-78 523,20	-175 940,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	326 906,00	26 758 916,17	-	27 085 822,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	326 906,00	26 856 333,33	78 523,20	27 261 762,53