ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 16 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	02110804
ИНН	5018045280
по ОКТМО	46734000
по ОКПО	
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ДО г.о. Королёв М.о. "Центр творчества детей и юношества"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	1 307 438,87	30 632 201,85	5 479 038,72	37 418 679,44
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			3 369 769,46	3 369 769,46
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		- 45 168,15		- 45 168,15
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 45 168,15		- 45 168,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 45 168,15		- 45 168,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
Прочие доходы	100	180	1 307 438,87	30 677 370,00	2 109 269,26	34 094 078,13
в том числе:						
субсидии	101	180	1 307 438,87	30 677 370,00		31 984 808,87
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			2 109 269,26	2 109 269,26
Доходы будущих периодов	110	100				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	983 750,02	31 701 859,24	4 549 334,59	37 234 943,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	- 320,85	28 705 766,85	2 880 893,37	31 586 339,37
в том числе: заработная плата	161	211		21 965 096,33	2 219 939,50	24 185 035,83
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	- 320,85	6 740 670,52	660 953,87	7 401 303,54
Приобретение работ, услуг	170	220	984 070,87	1 502 142,85	161 880,96	2 648 094,68
в том числе: услуги связи	171	221		19 323,19	4,46	19 327,65
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		1 083 934,92	14 072,00	1 098 006,92
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		170 760,34		170 760,34
прочие работы, услуги	176	226	984 070,87	228 124,40	147 804,50	1 359 999,77
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		583 286,33	3 515,61	586 801,94

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		910 663,21	1 503 044,65	2 413 707,86
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		797 963,66	1 459 794,65	2 257 758,31
расходование материальных запасов	264	272		112 699,55	43 250,00	155 949,55
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		323 688,85	- 1 069 657,39	929 704,13	183 735,59
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		323 688,85	- 1 069 657,39	929 704,13	183 735,59
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 391 527,91	606 224,61	214 696,70
Чистое поступление основных средств	320			- 397 963,66	608 224,61	210 260,95
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	400 000,00	37 774 101,18	3 367 543,56	41 541 644,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	400 000,00	38 172 064,84	2 759 318,95	41 331 383,79
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			4 009,25	- 2 000,00	2 009,25
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		116 708,80	41 250,00	157 958,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		112 699,55	43 250,00	155 949,55
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			2 426,50		2 426,50
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		2 426,50		2 426,50
уменьшение затрат	372	X				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		323 688,85	- 678 129,48	323 479,52	- 30 961,11
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			72 271,70	130 991,84	203 263,54
Чистое поступление средств учреждений	410			117 439,85	130 991,84	248 431,69
в том числе: поступление средств	411	510	1 307 438,87	30 730 729,27	3 397 769,46	35 435 937,60
выбытие средств	412	610	1 307 438,87	30 613 289,42	3 266 777,62	35 187 505,91
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			- 45 168,15		- 45 168,15
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 307 438,87	30 706 909,00	3 397 769,46	35 412 117,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 307 438,87	30 752 077,15	3 397 769,46	35 457 285,48

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		- 323 688,85	750 401,18	- 192 487,68	234 224,65
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 нерезедентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 323 688,85	750 401,18	- 192 487,68	234 224,65
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 383 750,02	54 579 601,75	5 370 729,44	61 334 081,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 707 438,87	53 829 200,57	5 563 217,12	61 099 856,56

Руководитель _____ Куренкова Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарасова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Миронова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ Сурова Л.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сафонцева М.И. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " Марта 20 16 г.