

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области
"Центр эстетического воспитания детей и молодежи"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3015011427
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	876
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	4 044 045,05	-3 950 668,05	6 769 432,03	6 862 809,03
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	1 915 969,08	1 915 969,08
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-4 472 961,61	517 639,65	-3 955 321,96
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 472 961,61	517 639,65	-3 955 321,96
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-4 472 961,61	517 639,65	-3 955 321,96
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 044 045,05	40 831 293,56	4 335 823,30	49 211 161,91
в том числе						
субсидии	101	180	4 044 045,05	40 508 100,00	-	44 552 145,05
иные прочие доходы	104	180	-	323 193,56	4 335 823,30	4 659 016,86
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-40 309 000,00	-	-40 309 000,00

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	744 099,00	40 652 537,05	6 542 784,70	47 939 420,75
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	32 262 246,64	59 434,56	32 321 681,20
в том числе						
заработная плата	161	211	-	24 834 737,83	42 960,00	24 877 697,83
прочие выплаты	162	212	-	-	3 500,00	3 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	7 427 508,81	12 974,56	7 440 483,37
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	744 099,00	3 023 961,09	2 821 543,25	6 589 603,34
в том числе						
услуги связи	171	221	-	50 215,17	15 233,92	65 449,09
транспортные услуги	172	222	51 000,00	13 495,87	19 458,95	83 954,82
коммунальные услуги	173	223	-	1 616 012,11	2 027,36	1 618 039,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	1 060,00	1 060,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	594 099,00	422 390,00	889 870,08	1 906 359,08
прочие работы, услуги	176	226	99 000,00	921 847,94	1 893 892,94	2 914 740,88
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 327 824,76	794 567,99	2 122 392,75

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	4 038 504,56	2 867 238,90	6 905 743,46
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 585 232,15	754 050,73	3 339 282,88
расходование материальных запасов	264	272	-	1 453 272,41	2 113 188,17	3 566 460,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 299 946,05	-44 603 205,10	36 332,33	-41 266 926,72
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 299 946,05	-44 603 205,10	226 647,33	-41 076 611,72
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	190 315,00	190 315,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	123 686,18	-608 254,26	-484 568,08
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 042 927,46	-176 011,94	866 915,52
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 299 946,05	10 908 284,77	554 780,12	14 763 010,94
уменьшение стоимости основных средств	322	410	3 299 946,05	9 865 357,31	730 792,06	13 896 095,42
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-919 241,28	-432 242,32	-1 351 483,60
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	558 041,13	1 756 048,64	2 314 089,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 477 282,41	2 188 290,96	3 665 573,37
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	40 661 337,05	6 206 442,59	46 867 779,64
уменьшение затрат	372	X	-	40 661 337,05	6 206 442,59	46 867 779,64

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		3 299 946,05	-44 726 891,28	644 586,59	-40 782 358,64
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-41 427 549,29	644 586,59	-40 782 962,70
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-3 770 721,95	2 976 313,55	667 671,86	-126 736,54
в том числе						
поступление средств	411	510	1 050 100,00	40 811 009,69	16 835 311,84	58 696 421,53
выбытие средств	412	610	4 820 821,95	37 834 696,14	16 167 639,98	58 823 158,07
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 770 721,95	-44 403 862,84	-23 085,27	-40 656 226,16
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 820 821,95	1 874 081,54	11 810 553,43	18 505 456,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 050 100,00	46 277 944,38	11 833 638,70	59 161 683,08

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		-3 299 946,05	3 299 341,99	-	-604,06
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 299 946,05	3 299 341,99	-	-604,06
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 044 045,05	44 250 342,40	5 670 096,53	53 964 483,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 343 991,10	40 951 000,41	5 670 096,53	53 965 088,04

Руководитель _____
(подпись)

Болярский Д.В.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Юнусова Э.М.

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

_____ (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"25" января 2016 г.