

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

МБОУ МУК

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2016

по ОКПО

32639502

ИНН

2633004077

по ОКТМО

07401000

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

наименование подразделения
наименование органа,
создающего
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
стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.110)	010	100	48 600,00	7 141 677,44	673 481,45	7 863 758,89
собственности	030	120	-	-	-	-
казанья платных услуг (работ)	040	130	-	-	108 487,03	108 487,03
штрафов, пени, иных сумм						
этого изъятия	050	140	-	-	-	-
ые поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
числе:						
ения от наднациональных организаций						
ельств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
ения от международных						
ельств организаций	063	153	-	-	-	-
ераций с активами	090	170	-	-	-	-
числе:						
т переоценки активов	091	171	-	-	-	-
т реализации активов	092	172	-	-	-	-
т реализации нефинансовых						
	093	172	-	-	-	-
т реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
ые доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
	100	180	48 600,00	7 141 677,44	564 994,42	7 755 271,86
числе:						
на осуществление капитальных	101	180	48 600,00	7 141 677,44	-	7 190 277,44
ферты	102	180	-	-	-	-
е доходы	104	180	-	-	564 994,42	564 994,42
х 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
стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	48 600,00	6 947 090,16	702 687,47	7 698 377,63
начисления и начисления на выплаты по оплате	160	210	44 100,00	5 037 480,12	-	5 081 580,12
в том числе:						
плата	161	211	44 100,00	3 869 260,00	-	3 913 360,00
выплаты	162	212	-	450,00	-	450,00
на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 167 770,12	-	1 167 770,12
работ, услуг	170	220	4 500,00	1 263 650,44	642 193,56	1 910 344,00
в том числе:						
связи	171	221	-	56 425,68	-	56 425,68
бесплатные услуги	172	222	-	-	-	-
платные услуги	173	223	-	765 188,00	582 076,63	1 347 264,63
плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	175	225	4 500,00	296 699,96	27 620,93	328 820,89
работы, услуги	176	226	-	145 336,80	32 496,00	177 832,80
долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
исполнение долговых обязательств перед контрактами	191	231	-	-	-	-
исполнение долговых обязательств перед контрактами	192	232	-	-	-	-
перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозвратные перечисления государственным муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозвратные перечисления организациям, с созданием государственных муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
возвратные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям государствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
финансовое обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
расходы по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
расходы	250	290	-	543 232,24	43,27	543 275,51
по операциям с активами	260	270	-	102 727,36	60 450,64	163 178,00
в том числе:						
амортизация основных средств	261	271	-	31 188,46	28 500,00	59 688,46
списание материальных запасов	264	272	-	71 538,90	31 950,64	103 489,54
прочие расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
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
Операционный результат						
302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	194 587,28	-29 206,02	165 381,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 310 – стр. 150)	301		-	194 587,28	-29 206,02	165 381,26
Чистая прибыль	302		-	-	-	-
Предстоящих расходов	303		-	-	-	-
С нефинансовыми активами						
330 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	203 601,64	4 283,61	207 885,25
Получение основных средств	320		-	-31 188,46	-	-31 188,46
в том числе:						
уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	36 137,85	28 500,00	64 637,85
увеличение стоимости основных средств	322	410	-	67 326,31	28 500,00	95 826,31
Получение нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Получение непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Получение материальных запасов	360		-	234 790,10	4 283,61	239 073,71
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	361	340	-	306 329,00	36 234,25	342 563,25
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	71 538,90	31 950,64	103 489,54
Уменьшение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение затрат	371	x	-	6 947 090,16	702 687,47	7 649 777,63
увеличение затрат	372	x	-	6 947 090,16	702 687,47	7 649 777,63
С финансовыми активами и обязательствами						
380 – стр. 510)	380		-	-9 014,36	-33 489,63	-42 503,99
С финансовыми активами						
390 – стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 – стр. 480)	390		-	32 616,60	-34 289,63	-1 673,03
Получение средств учреждений	410		-	-535,59	-10 000,00	-10 535,59
в том числе:						
Получение средств	411	510	48 600,00	7 280 949,10	829 890,37	8 159 439,47
Увеличение средств	412	610	48 600,00	7 281 484,69	839 890,37	8 169 975,06
Получение ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Получение акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Получение иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Увеличение дебиторской задолженности	480		-	33 152,19	-24 289,63	8 862,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	48 600,00	7 188 866,56	907 483,45	8 144 950,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	48 600,00	7 155 714,37	931 773,08	8 136 087,45

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
обязательства (530 + стр. 540)	510		-	41 630,96	-800,00	40 830,96
в том числе:						
задолженности по привлечениям резидентами	520		-	-	-	-
задолженности по привлечениям резидентами	521	710	-	-	-	-
задолженности по привлечениям нерезидентами	522	810	-	-	-	-
задолженности по привлечениям нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
задолженности по привлечениям нерезидентами	531	720	-	-	-	-
задолженности по привлечениям нерезидентами	532	820	-	-	-	-
иной прочей кредиторской задолженности	540		-	41 630,96	-800,00	40 830,96
в том числе:						
иной прочей кредиторской задолженности	541	730	48 600,00	8 001 776,02	841 414,16	8 891 790,18
иной прочей кредиторской задолженности	542	830	48 600,00	7 960 145,06	842 214,16	8 850 959,22



(подпись) Иванов В.В.
(расшифровка подписи)

бухгалтер _____
(подпись) Г.Ф. Гречка
(расшифровка подписи)

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

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

2018 г.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	445 710,00	28 500,00	-	-	-	-	-	474 210,00
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	445 710,00	-	-	-	-	-	-	445 710,00
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	-	28 500,00	-	-	-	-	-	28 500,00
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	445 710,00	x	x	x	28 500,00	-	-	474 210,00
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	445 710,00	28 500,00	-	-	-	-	-	474 210,00
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	445 710,00	x	x	x	28 500,00	-	-	474 210,00
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	28 500,00	-	-	28 500,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	27 245,00	-	-	27 245,00
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	27 245,00	-	-	27 245,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	6 403 028,43	36 137,85	36 137,85	-	-	-	-	6 439 166,28
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	3 583 613,50	-	-	-	-	-	-	3 583 613,50
Сооружения	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	2 067 456,39	36 137,85	36 137,85	-	-	-	-	2 103 594,24
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	751 958,54	-	-	-	-	-	-	751 958,54
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	6 032 728,36	x	x	x	67 326,31	-	-	6 100 054,67
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	3 417 857,44	x	x	x	1 938,72	-	-	3 419 796,16
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	6 403 028,43	36 137,85	36 137,85	-	-	-	-	6 439 166,28
из них										
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	3 583 613,50	-	-	-	-	-	-	3 583 613,50
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	1 945 499,32	-	-	-	-	-	-	1 945 499,32
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	6 032 728,36	x	x	x	67 326,31	-	-	6 100 054,67
из них										
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	3 417 857,44	x	x	x	1 938,72	-	-	3 419 796,16
особо ценное имущество		322	1 873 318,55	x	x	x	10 259,62	-	-	1 883 578,17
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое имущество		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
из них						
		461	-	-	-	-
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
из них						
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	422 037,85	-	-	422 037,85
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	422 037,85	-	-	422 037,85
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-