

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение

государственное автономное образовательное учреждение Калининградской области
дополнительного образования "Калининградский областной детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма"

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

3905033459

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

046

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	-217,20	22 080 618,47	1 385 571,79	23 465 973,06
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	1 328 171,79	1 328 171,79
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-217,20	22 080 618,47	57 400,00	22 137 801,27

в том числе						
субсидии	101	180	-217,20	22 080 618,47	-	22 080 401,27
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	10 000,00	10 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	47 400,00	47 400,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	-	21 479 993,93	1 320 718,40	22 800 712,33
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	13 018 863,62	258 803,87	13 277 667,49
в том числе						
заработная плата	161	211	-	9 855 940,80	223 942,39	10 079 883,19
прочие выплаты	162	212	-	1 428,33	-	1 428,33
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 161 494,49	34 861,48	3 196 355,97
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	6 136 599,06	706 001,27	6 842 600,33
в том числе						
услуги связи	171	221	-	135 410,26	-	135 410,26
транспортные услуги	172	222	-	307 832,00	18 000,00	325 832,00
коммунальные услуги	173	223	-	403 318,22	1 292,81	404 611,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	160 400,00	-	160 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	899 526,40	24 984,08	924 510,48
прочие работы, услуги	176	226	-	4 230 112,18	661 724,38	4 891 836,56
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	1 459 955,79	87 863,68	1 547 819,47

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	-	864 575,46	268 049,58	1 132 625,04
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	467 118,87	193 220,60	660 339,47
расходование материальных запасов	264	272	-	397 456,59	74 828,98	472 285,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-217,20	600 624,54	64 853,39	665 260,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-217,20	600 624,54	64 853,39	665 260,73
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
стр.370)	310		-	713 768,25	34 878,47	748 646,72
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	189 442,54	-63 348,60	126 093,94
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 313 122,82	259 744,00	1 572 866,82
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 123 680,28	323 092,60	1 446 772,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	524 325,71	98 227,07	622 552,78
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	921 782,30	175 666,05	1 097 448,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	397 456,59	77 438,98	474 895,57
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	5 818 281,36	502 557,00	6 320 838,36
уменьшение затрат	372	X	-	5 818 281,36	502 557,00	6 320 838,36

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		-217,20	-113 143,71	29 974,92	-83 385,99
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-217,20	-33 229,95	29 974,92	-3 472,23
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-217,20	-205,84	94 400,00	93 976,96
в том числе						
поступление средств	411	510	-	22 298 337,54	2 508 607,46	24 806 945,00
выбытие средств	412	610	217,20	22 298 543,38	2 414 207,46	24 712 968,04
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-33 024,11	-64 425,08	-97 449,19
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	23 556 279,49	2 520 017,78	26 076 297,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	23 589 303,60	2 584 442,86	26 173 746,46

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			79 913,76		79 913,76
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810		-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530			-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720		-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820		-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			79 913,76		79 913,76
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		23 743 687,57	1 363 273,41	25 106 960,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		23 663 773,81	1 363 273,41	25 027 047,22

Руководитель Д.Б. Булгаков
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

О.В. Забродина
 (подпись)

О.В. Забродина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, Местонахождение)

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

"19" января 2016 г.

Принять бухгалтер

