

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
 "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий" г.Перми
 Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	43057341
по ОКТМО	5905006960
по ОКПО	57701000
ИНН	02113470
Глава по БК	5902290434
по ОКЕИ	930
	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 078,88	5 505 463,67	261 166,40	5 778 708,95
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	261 166,40	261 166,40
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 078,88	5 505 463,67	-	5 517 542,55
в том числе:						
субсидии	101	180	12 078,88	5 505 463,67	-	5 517 542,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
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	12 078,88	5 633 690,33	172 359,12	5 818 128,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 078,88	4 531 621,42	36 229,14	4 579 929,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	12 078,88	3 478 414,76	27 755,00	3 518 248,64
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 053 206,66	8 474,14	1 061 680,80
Приобретение работ, услуг	170	220	-	867 718,65	118 142,00	985 860,65
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	12 656,61	-	12 656,61
транспортные услуги	172	222	-	27 635,00	86 665,00	114 300,00
коммунальные услуги	173	223	-	105 923,48	-	105 923,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	94 175,19	-	94 175,19
прочие работы, услуги	176	226	-	627 328,37	31 477,00	658 805,37
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	-	10 150,00	13 570,16	23 720,16

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 по операциям с активами	260	270	-	224 200,26	4 417,82	228 618,08
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	67 103,98	-	67 103,98
расходование материальных запасов	264	272	-	157 096,28	4 417,82	161 514,10
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		-	196 773,34	88 807,28	285 580,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	-128 226,66	88 807,28	-39 419,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	325 000,00	-	325 000,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	196 447,37	2 738,78	199 186,15
Чистое поступление основных средств	320		-	-19 525,92	-	-19 525,92
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	47 578,06	-	47 578,06
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	67 103,98	-	67 103,98
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		-	-109 026,71	2 738,78	-106 287,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	48 069,57	7 156,60	55 226,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	157 096,28	4 417,82	161 514,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	325 000,00	-	325 000,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	5 801 594,05	167 941,30	5 969 535,35
уменьшение затрат	372	x	-	5 476 594,05	167 941,30	5 644 535,35

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 финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	325,97	86 068,50	86 394,47
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-662,25	86 068,50	85 406,25
Чистое поступление средств учреждений	410		58 257,97	1 884,00	78 068,50	138 210,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	81 067,44	5 730 622,57	334 269,03	6 145 959,04
выбытие средств	412	610	22 809,47	5 728 738,57	256 200,53	6 007 748,57
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		-58 257,97	-2 546,25	8 000,00	-52 804,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 488,03	5 752 220,26	349 874,63	6 118 582,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	74 746,00	5 754 766,51	341 874,63	6 171 387,14

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		-	-988,22	-	-988,22
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		-	-988,22	-	-988,22
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 238,32	7 317 193,39	171 739,30	7 509 171,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 238,32	7 318 181,61	171 739,30	7 510 159,23



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2016 г.