

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение **МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри**

Обособленное подразделение

Учредитель

**Нерюнгринская районная администрация**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

**Нерюнгринская районная администрация**

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТМО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503721

01.01.2016

98660101

98406000000

14443936

663

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами (5)	Деятельность по оказанию услуг (работ) (4)	Деятельность по оказанию услуг (работ) (2)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>6 957 987,63</b>	<b>116 651 087,66</b>	<b>8 784 683,96</b>	<b>132 393 759,25</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			6 712 431,45	6 712 431,45
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			3 683,08	3 683,08
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: поступления от наднациональных организации и иностранных государств	062	152				0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153				0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	<b>0,00</b>	<b>-3 806 830,68</b>	<b>-79 344,00</b>	<b>-3 886 174,68</b>
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				0,00
доходы от реализации активов	092	172	<b>0,00</b>	<b>-3 806 830,68</b>	<b>-79 344,00</b>	<b>-3 886 174,68</b>
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-3 806 830,68		-3 806 830,68
доходы от реализации финансовых активов	096	172			-79 344,00	-79 344,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-77 370,00			-77 370,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	<b>6 957 987,63</b>	<b>120 457 918,34</b>	<b>2 147 913,43</b>	<b>129 563 819,40</b>
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		117 649 680,00		117 649 680,00
по субсидиям на иные цели	102	180	6 957 987,63			6 957 987,63
по бюджетным инвестициям	103	180				0,00
иные прочие доходы	104	180		2 808 238,34	2 147 913,43	4 956 151,77
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				0,00

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	5	7
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>6 807 987,63</b>	<b>126 026 631,58</b>	<b>7 577 710,97</b>	<b>140 412 330,18</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>1 396 062,86</b>	<b>110 081 352,19</b>	<b>31 500,00</b>	<b>111 508 915,05</b>
в том числе:						
заработная плата	161	211		87 073 696,58	0,00	87 073 696,58
прочие выплаты	162	212	1 396 062,86	19 195,00	31 500,00	1 446 757,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		22 988 460,61	0,00	22 988 460,61
<b>Приобретение работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>352 842,16</b>	<b>9 630 692,10</b>	<b>4 507 180,94</b>	<b>14 490 715,20</b>
в том числе:						
услуги связи	171	221		300 431,00	107 760,53	408 191,53
транспортные услуги	172	222		0,00	153 408,50	153 408,50
коммунальные услуги	173	223		5 912 282,34	59 185,59	5 971 467,93
арендная плата за пользование имуществом	174	224				0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		896 926,64	93 206,88	990 133,52
прочие работы, услуги	176	226	352 842,16	2 521 052,12	4 093 619,44	6 967 513,72
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				0,00
<b>обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами</b>	<b>192</b>	<b>232</b>				<b>0,00</b>

<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	212	242				0,00
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и иностранных государств	232	252				0,00
перечисления международным организациям	233	253				0,00
<b>Социальное обеспечение</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>1 657 269,61</b>	<b>2 821,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 665 091,02</b>
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 657 269,61	2 821,41	5 000,00	1 665 091,02
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				0,00
<b>Прочие расходы</b>	<b>250</b>	<b>290</b>	<b>916 148,00</b>		<b>887 497,24</b>	<b>1 803 645,24</b>

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	5	7
<b>Расходы по операциям с активами</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>2 485 665,00</b>	<b>6 311 765,88</b>	<b>2 146 532,79</b>	<b>10 943 963,67</b>
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		4 715 106,74	578 368,35	5 293 475,09
расходование материальных запасов	264	272	2 485 665,00	1 596 659,14	1 568 164,44	5 650 488,58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				0,00
<b>Расходы будущих периодов</b>	<b>290</b>					<b>0,00</b>
<b>Чистый операционный результат (стр.100 - стр.200)</b>	<b>300</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-9 375 543,92</b>	<b>1 206 972,99</b>	<b>-8 018 570,93</b>
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)</b>	<b>300</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-2 051 928,16</b>	<b>1 206 972,99</b>	<b>-694 955,17</b>
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	<b>301</b>			<b>-9 375 543,92</b>		<b>-9 375 543,92</b>
<b>Налог на прибыль</b>	<b>302</b>					<b>0,00</b>
<b>Резервы предстоящих расходов</b>	<b>303</b>			<b>7 323 615,76</b>		<b>7 323 615,76</b>
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)</b>	<b>310</b>		<b>0,00</b>	<b>1 951 083,76</b>	<b>1 272 155,84</b>	<b>3 223 239,60</b>
<b>Чистое поступление основных средств</b>	<b>320</b>		<b>0,00</b>	<b>1 225 937,13</b>	<b>-70 782,75</b>	<b>1 155 154,38</b>
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	5 941 043,87	507 585,60	6 598 629,47
уменьшение стоимости основных средств	322	410	150 000,00	4 715 106,74	578 368,35	5 443 475,09
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	<b>330</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				0,00
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	<b>350</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				0,00
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	<b>360</b>		<b>0,00</b>	<b>725 146,63</b>	<b>1 342 938,59</b>	<b>2 068 085,22</b>
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 485 665,00	2 321 805,77	2 911 103,03	7 718 573,80
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 485 665,00	1 596 659,14	1 568 164,44	5 650 488,58
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	<b>370</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				0,00
уменьшение затрат	372	x				0,00

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	5	7
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	<b>380</b>		<b>150 000,00</b>	<b>-4 003 011,92</b>	<b>-65 182,85</b>	<b>-3 918 194,77</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)</b>	<b>390</b>		<b>1 213 476,23</b>	<b>-3 853 011,92</b>	<b>-65 182,85</b>	<b>-2 704 718,54</b>
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	<b>410</b>		<b>1 213 476,23</b>	<b>-46 181,24</b>	<b>14 161,15</b>	<b>1 181 456,14</b>
в том числе:						
поступление средств	411	510	9 487 734,92	138 557 312,29	16 794 513,10	164 839 560,31

выбытие средств	412	610	8 274 258,69	138 603 493,53	16 780 351,95	163 658 104,17
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				0,00
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		<b>0,00</b>	<b>-3 806 830,68</b>	<b>-79 344,00</b>	<b>-3 886 174,68</b>
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 324 672,89	22 016,41	9 859 094,21	12 205 783,51
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 324 672,89	3 828 847,09	9 938 438,21	16 091 958,19

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	5	7
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		<b>1 063 476,23</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 476,23</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				0,00
<i>перед нерезидентами</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		<b>1 063 476,23</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 476,23</b>
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 746 810,03	132 379 796,15	7 196 976,34	146 323 582,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 683 333,80	132 229 796,15	7 196 976,34	145 110 106,29

Руководитель \_\_\_\_\_ Жилин С.М. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Годизова Е.П.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"\_\_01\_\_" января 2016 г.