

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГАПОУ НСО "НОККИИ"

Министерство культуры Новосибирской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	Форма по ОКУД
23/03/16	Дата
54041314но	по ОКПО ИНН
50401000000	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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)	10	100	277 100,00	126 559 200,00	11 617 641,30	138 453 941,30
Доходы от оказания платных услуг (работ)	40	130	-	-	4 886 942,15	4 886 942,15
Прочие доходы	100	180	277 100,00	126 559 200,00	6 730 699,15	133 566 999,15
субсидии	101	180	277 100,00	126 559 200,00	-	126 836 300,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	6 730 699,15	6 730 699,15
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.290)	150	200	181 610,55	126 593 774,30	9 817 544,72	136 592 929,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 400,00	111 090 875,90	1 510 057,79	112 603 333,69
заработная плата	161	211	-	86 010 967,58	1 214 385,48	87 225 353,06
прочие выплаты	162	212	2 400,00	10 327,08	600,00	13 327,08
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	25 069 581,24	295 072,31	25 364 653,55
Приобретение работ, услуг	170	220	-	5 786 063,11	2 219 062,26	8 005 125,37
услуги связи	171	221	-	314 716,45	79 118,70	393 835,15
транспортные услуги	172	222	-	-	144 240,00	144 240,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 526 830,66	-	2 526 830,66
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	474 500,00	29 800,00	504 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 045 984,30	884 996,92	1 930 981,22
прочие работы, услуги	176	226	-	1 424 031,70	1 080 906,64	2 504 938,34
Прочие расходы	250	290	26 000,00	4 989 053,44	732 399,06	5 747 452,50
Расходы по операциям с активами	260	270	153 210,55	4 727 781,85	5 356 025,61	10 237 018,01
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 907 311,31	987 026,98	3 894 338,29
расходование материальных запасов	264	272	153 210,55	1 820 470,54	4 368 998,63	6 342 679,72
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		95 489,45	531 537,23	1 800 096,58	2 427 123,26
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		95 489,45	-34 574,30	1 800 096,58	1 861 011,73

1	2	3	4	5	6	7
Резервы предстоящих расходов	303		-	566 111,53	-	566 111,53
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		95 489,45	-2 908 959,79	4 092 509,56	1 279 039,22
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 031 389,19	283 348,03	-2 748 041,16
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	594 000,00	2 862 984,14	3 456 984,14
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 625 389,19	2 579 636,11	6 205 025,30
Чистое поступление материальных запасов	360		95 489,45	122 429,40	3 809 161,53	4 027 080,38
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	284 278,40	1 942 899,94	8 178 160,16	10 405 338,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	188 788,95	1 820 470,54	4 368 998,63	6 378 258,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	3 440 497,02	-2 292 412,98	1 148 084,04
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	3 025 427,18	-2 192 245,99	833 181,19
Чистое поступление средств учреждений	410		-	671 000,00	-1 213 059,85	-542 059,85
поступление средств	411	510	277 100,00	124 634 933,00	13 657 519,90	138 569 552,90
выбытие средств	412	610	277 100,00	123 963 933,00	14 870 579,75	139 111 612,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 354 427,18	-979 186,14	1 375 241,04
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-171 942 891,22	-54 371,38	-171 997 262,60
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-174 297 318,40	924 814,76	-173 372 503,64
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	-415 069,84	100 166,99	-314 902,85
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-415 069,84	100 166,99	-314 902,85
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-283 256,15	195 723,97	-87 532,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	131 813,69	95 556,98	227 370,67

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1025401504

ИНН 5404131424

КПП 5404

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Иванов А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Чесова И.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20 ___ г.