ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

на 01 января 2016 г. Дата

Учреждение ГОУ СПО "Кемеровский областной колледж культуры и искусств" по ОКПО

Обособленное подразделение ИНН

Учредитель департамент культуры и национальной политики Кемеровской области по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент культуры и национальной политики Кемеровской области по ОКПО Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	10 279 951,75	41 808 051,40	1 934 000,00
Доходы от собственности	030	120			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			1 934 000,00
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	-	24 550 169,41	-
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171			
доходы от реализации активов	092	172	-	24 550 169,41	-
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		24 550 169,41	
доходы от реализации финансовых активов	096	172			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			
Прочие доходы	100	180	10 279 951,75	17 257 881,99	-
в том числе: субсидии	101	180	10 279 951,75	43 586 908,40	
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180			
иные трансферты	103	180			
иные прочие доходы	104	180		- 26 329 026,41	
Доходы будущих периодов	110	100			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	8 241 634,35	44 858 179,32	1 978 535,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 111 099,39	1 319 107,13
в том числе: заработная плата	161	211		28 574 000,00	1 015 000,00
прочие выплаты	162	212		6 210,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 530 889,39	304 107,13
Приобретение работ, услуг	170	220	5 273 129,80	4 694 809,01	231 633,69
в том числе: услуги связи	171	221		86 000,00	15 000,00
транспортные услуги	172	222		39 600,00	
коммунальные услуги	173	223		2 501 000,00	114 832,49
арендная плата за пользование имуществом	174	224		375 825,40	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	5 149 129,80	376 586,83	47 459,20
прочие работы, услуги	176	226	124 000,00	1 315 796,78	54 342,00
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: иностранных государств	232	252			
перечисления международным организациям	233	253			
Социальное обеспечение	240	260	424 000,00	-	94 130,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению	242	262	424 000,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			94 130,00
Прочие расходы	250	290	2 040 000,00	1 290 000,00	13 978,00

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	260	270	504 504,55	1 762 270,92	319 686,54
в том числе:					
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 126 357,34	178 386,31
расходование материальных запасов	264	272	504 504,55	635 913,58	141 300,23
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		2 038 317,40	- 3 050 127,92	- 44 535,36
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		2 038 317,40	- 3 050 127,92	- 44 535,36
Налог на прибыль	302				
Резервы предстоящих расходов	303				
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		- 87 991,60	- 25 455 784,20	- 62 739,49
Чистое поступление основных средств	320		-	1 018 155,79	- 78 981,73
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 126 309,00	2 144 513,13	117 608,71
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 126 309,00	1 126 357,34	196 590,44
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420			
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 26 329 026,41	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330		- 26 329 026,41	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430			
Чистое поступление материальных запасов	360		- 87 991,60	- 144 913,58	16 242,24
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	416 512,95	491 000,00	157 542,47
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	504 504,55	635 913,58	141 300,23
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	371	x			
уменьшение затрат	372	x			

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		2 126 309,00	22 405 656,28	18 204,13
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		705 951,75	25 655 999,90	-
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-
в том числе:					
поступление средств	411	510	9 691 780,00	42 708 427,67	3 752 995,78
выбытие средств	412	610	9 691 780,00	42 708 427,67	3 752 995,78
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		705 951,75	25 655 999,90	-
в том числе:					
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11 103 683,95	74 212 163,64	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 397 732,20	48 556 163,74	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 1 420 357,25	3 250 343,62	- 18 204,13
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710			
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810			
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720			
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820			
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 1 420 357,25	3 250 343,62	- 18 204,13
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 397 732,20	50 027 650,36	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 818 089,45	46 777 306,74	18 204,13

Руководитель _____ Биль Александр Александрович Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифров

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

"_____" _____ 20 ___ г.

КОДЫ
0503721
01.01.2016
02176938
4209012460
32701000
74303578
004
383

Итого
7
54 022 003,15
-
1 934 000,00
-
-
-
-
24 550 169,41
-
24 550 169,41
24 550 169,41
-
-
27 537 833,74
53 866 860,15
-
-
- 26 329 026,41
-

Итого
7
55 078 349,03
38 430 206,52
29 589 000,00
6 210,00
8 834 996,52
10 199 572,50
101 000,00
39 600,00
2 615 832,49
375 825,40
5 573 175,83
1 494 138,78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
518 130,00
424 000,00
94 130,00
3 343 978,00

Итого
7
2 586 462,01
1 304 743,65
1 281 718,36
-
-
- 1 056 345,88
- 1 056 345,88
-
-
- 25 606 515,29
939 174,06
4 388 430,84
3 449 256,78
-
-
-
- 26 329 026,41
- 26 329 026,41
-
- 216 662,94
1 065 055,42
1 281 718,36
-
-
-

Итого
7
24 550 169,41
26 361 951,65
-
56 153 203,45
56 153 203,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 361 951,65
85 315 847,59
58 953 895,94

Итого
7
1 811 782,24
-
-
-
-
-
-
1 811 782,24
60 425 382,56
58 613 600,32

Васильева Надежда Михайловна

(расшифровка подписи)

ка подписи)

(телефон, e-mail)