

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МАОУ ДО ЦДО
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая Образование
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 54400954
 ИНН 5446110835
 по ОКТМО 50712000
 по ОКПО _____
 Глава по БК 007
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503721
01.01.2017
54400954
5446110835
50712000
007
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	365 180.61	30 951 596.34	870 161.86	32 186 938.81
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	30 033 391.55	865 161.86	30 898 553.41
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	-	-36 565 211.22	-	-36 565 211.22
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-36 565 211.22	-	-36 565 211.22
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-36 565 211.22	-	-36 565 211.22
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	365 180.61	37 483 416.01	5 000.00	37 853 596.62
в том числе:						
субсидии	101	180	365 180.61	-	-	365 180.61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	5 000.00	5 000.00
иные прочие доходы	104	180	-	37 483 416.01	-	37 483 416.01
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	365 180.61	30 641 208.42	916 995.03	31 923 384.06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	65 291.61	26 031 685.40	468 357.96	26 565 334.97
в том числе:						
заработная плата	161	211	50 147.16	20 000 000.00	360 000.00	20 410 147.16
прочие выплаты	162	212	-	3 002.01	-	3 002.01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 144.45	6 028 683.39	108 357.96	6 152 185.80
Приобретение работ, услуг	170	220	87 012.00	2 830 862.75	198 176.03	3 116 050.78
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	127 681.28	-	127 681.28
транспортные услуги	172	222	4 800.00	-	-	4 800.00
коммунальные услуги	173	223	-	2 015 034.11	23 386.86	2 038 420.97
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	274 509.76	25 260.00	299 769.76
прочие работы, услуги	176	226	82 212.00	413 637.60	149 529.17	645 378.77
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	-	107 699.79	-	107 699.79
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	107 699.79	-	107 699.79
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	115 227.00	336 447.83	70 937.00	522 611.83
Расходы по операциям с активами	260	270	97 650.00	1 334 512.65	179 524.04	1 611 686.69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	627 805.20	172 510.04	800 315.24
расходование материальных запасов	264	272	97 650.00	706 707.45	7 014.00	811 371.45
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	310 387.92	-58 038.82	252 349.10
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	310 387.92	-46 833.17	263 554.75
Налог на прибыль	302		-	-	11 205.65	11 205.65
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	36 851 956.74	-27 200.04	36 824 756.70
Чистое поступление основных средств	320		-	-197 970.85	-27 200.04	-225 170.89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	24 712.00	715 463.60	145 310.00	885 485.60
уменьшение стоимости основных средств	322	410	24 712.00	913 434.45	172 510.04	1 110 656.49
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		-	37 116 943.67	-	37 116 943.67
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	37 116 943.67	-	37 116 943.67
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-67 016.08	-	-67 016.08
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	97 650.00	783 361.32	7 014.00	888 025.32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	97 650.00	850 377.40	7 014.00	955 041.40
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	30 517 308.63	1 298 147.06	31 815 455.69
уменьшение затрат	372	x	-	30 517 308.63	1 298 147.06	31 815 455.69
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	-36 541 568.82	-30 838.78	-36 572 407.60
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-38 051 734.35	-30 838.78	-38 082 573.13
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-23 238.78	-23 238.78
в том числе:						
поступление средств	411	510	365 180.61	31 585 432.13	1 569 752.26	33 520 365.00
выбытие средств	412	610	365 180.61	31 585 432.13	1 592 991.04	33 543 603.78
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		-	-38 051 734.35	-7 600.00	-38 059 334.35
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	365 180.61	30 056 600.06	889 655.86	31 311 436.53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	365 180.61	68 108 334.41	897 255.86	69 370 770.88

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		-	-1 510 165.53	-	-1 510 165.53
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		-	-1 510 165.53	-	-1 510 165.53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	371 536.61	32 859 211.21	968 623.04	34 199 370.86
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	371 536.61	34 369 376.74	968 623.04	35 709 536.39

Руководитель _____ **М.И. Курдюмова** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **В.И. Коломников** _____
(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)

16 января 2017 г.