

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО "ЦРТ"

Администрация Советского городского округа

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
42366206
3911002209
27430000
510
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	1 209 694,18	12 897 807,30	157 190,59	14 264 692,07
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	12 821 429,30	107 190,59	12 928 619,89
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	-	76 378,00	-	76 378,00
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	-	76 378,00	-	76 378,00
Прочие доходы	100	180	1 209 694,18	-	50 000,00	1 259 694,18
в том числе:						
субсидии	101	180	1 209 694,18	-	-	1 209 694,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	50 000,00	50 000,00
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	1 447 011,73	14 207 392,99	171 541,30	15 825 946,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 531 131,54	-	13 531 131,54
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 397 688,15	-	10 397 688,15
прочие выплаты	162	212	-	590,32	-	590,32
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 132 853,07	-	3 132 853,07
Приобретение работ, услуг	170	220	1 367 796,72	334 509,17	48 114,33	1 750 420,22
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	39 320,28	-	39 320,28
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	667 913,14	120 207,53	-	788 120,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	195 113,40	98 012,94	8 822,80	301 949,14
прочие работы, услуги	176	226	504 770,18	76 968,42	39 291,53	621 030,13
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 пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262	-	-	-	-
-	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	154 507,37	-	154 507,37
Расходы по операциям с активами	260	270	79 215,01	187 244,91	123 426,97	389 886,89
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	94 822,52	68 148,96	162 971,48
расходование материальных запасов	264	272	79 215,01	92 422,39	55 278,01	226 915,41
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-237 317,55	-12 238,47	-14 350,71	-263 906,73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-237 317,55	-1 309 585,69	-14 350,71	-1 561 253,95
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 297 347,22	-	1 297 347,22
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-24 291,01	-85 785,72	-14 350,71	-124 427,44
Чистое поступление основных средств	320		-	-94 822,52	-8 799,96	-103 622,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	98 147,20	59 349,00	157 496,20
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	192 969,72	68 148,96	261 118,68
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		-24 291,01	9 036,80	-5 550,75	-20 804,96
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	54 924,00	101 459,19	49 727,26	206 110,45
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	79 215,01	92 422,39	55 278,01	226 915,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-213 026,54	73 547,25	-	-139 479,29
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-213 026,54	-4 999,54	-	-218 026,08
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-	-
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 209 694,18	12 821 429,30	145 791,59	14 176 915,07
выбытие средств	412	610	1 209 694,18	12 821 429,30	145 791,59	14 176 915,07
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		-213 026,54	-4 999,54	-	-218 026,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 709 694,18	12 923 697,77	145 791,59	14 779 183,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 922 720,72	12 928 697,31	145 791,59	14 997 209,62

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		-	-78 546,79	-	-78 546,79
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		-	-78 546,79	-	-78 546,79
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 422 720,72	14 232 334,45	145 791,59	15 800 846,76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 422 720,72	14 310 881,24	145 791,59	15 879 393,55

Руководитель


(подпись)

Н.В. Кирина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Н. Амошина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2017 г.