

ОТЧЕТ ОБ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение Сев.МБУДО ЦДТ г.Оренбурга (207)
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Оренбурга
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2017
36393142
5609021863
53401000000
039
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	913 070,00	60 267 607,44	3 326 115,54	64 506 792,98
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	59 994 174,60	348 848,21	60 343 022,81
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	20 352,92	20 352,92
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	-	-246 385,60	1 763,37	-244 622,23
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-246 385,60	1 763,37	-244 622,23
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-246 385,60	1 763,37	-244 622,23
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	913 070,00	519 818,44	2 955 151,04	4 388 039,48
в том числе:						
субсидии	101	180	913 070,00	300 804,16	-	1 213 874,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	35 457,23	35 457,23
иные прочие доходы	104	180	-	219 014,28	2 919 693,81	3 138 708,09
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	697 279,72	61 054 460,38	3 245 516,93	64 997 257,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	54 444 144,77	122 229,34	54 566 374,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	41 920 328,62	80 224,21	42 000 552,83
прочие выплаты	162	212	-	9 193,41	17 656,60	26 850,01
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	12 514 622,74	24 348,53	12 538 971,27
Приобретение работ, услуг	170	220	664 849,00	5 694 467,09	500 681,88	6 859 997,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	91 553,63	10 845,70	102 399,33
транспортные услуги	172	222	-	-	300,01	300,01
коммунальные услуги	173	223	-	3 328 094,92	63 511,83	3 391 606,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	664 849,00	1 670 965,52	276 845,60	2 612 660,12
прочие работы, услуги	176	226	-	603 853,02	149 178,74	753 031,76
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	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	2 000,00	22 484,61	64 841,14	89 325,75
Расходы по операциям с активами	260	270	30 430,72	893 363,91	2 557 764,57	3 481 559,20
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	650 721,73	587 895,57	1 238 617,30
расходование материальных запасов	264	272	30 430,72	242 642,18	1 969 869,00	2 242 941,90

Особые 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		215 790,28	-289 274,12	80 598,61	7 114,77
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		215 790,28	-786 852,94	80 598,61	-490 464,05
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	497 578,82	-	497 578,82
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-30 430,72	-308 695,31	11 461,89	-327 664,14
Чистое поступление основных средств	320		-	-265 878,45	-38 154,40	-304 032,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	161 369,00	413 546,91	554 201,17	1 129 117,08
уменьшение стоимости основных средств	322	410	161 369,00	679 425,36	592 355,57	1 433 149,93
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-30 430,72	-42 816,86	49 616,29	-23 631,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	267 951,78	2 248 877,41	2 516 829,19
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	30 430,72	310 768,64	2 199 261,12	2 540 460,48
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		246 221,00	19 421,19	69 136,72	334 778,91
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-161 006,36	129 903,35	-31 103,01
Чистое поступление средств учреждений	410		-	2 772,83	241 426,24	244 199,07
в том числе:						
поступление средств	411	510	913 070,00	60 014 030,77	2 838 870,03	63 765 970,80
выбытие средств	412	610	913 070,00	60 011 257,94	2 597 443,79	63 521 771,73
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			-	-163 779,19	-111 522,89	-275 302,08
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	913 070,00	60 400 080,60	2 743 119,59	64 056 270,19	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	913 070,00	60 563 859,79	2 854 642,48	64 331 572,27	

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		-246 221,00	-180 427,55	60 766,63	-365 881,92
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-246 221,00	-180 427,55	60 766,63	-365 881,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	828 218,00	67 476 107,06	2 634 493,22	70 938 818,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 074 439,00	67 656 534,61	2 573 726,59	71 304 700,20

Руководитель

(подпись)

Каратаева В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Треугова Т.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Рук. группы

(должность)

(подпись)

Биткулова Н.Т.

(расшифровка подписи)

98-76-38

(телефон, e-mail)

26 января 2017 г.