

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУДО ДЮЦ"Сказка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации города Хабаровска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 48340707
 ИНН 2724044461
 по ОКТМО 08401000000
 по ОКПО 48340707
 Глава по БК 016
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
48340707	
2724044461	
08401000000	
48340707	
016	
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	329 616,00	14 647 657,18	2 267 196,25	17 244 469,43
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	14 647 657,18	1 147 395,78	15 795 052,96
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	329 616,00	-	1 119 800,47	1 449 416,47
в том числе:						
субсидии	101	180	329 616,00	-	-	329 616,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	1 119 800,47	1 119 800,47
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	299 616,00	14 658 442,26	1 528 697,43	16 486 755,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	13 673 028,00	19 530,00	13 692 558,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	10 526 873,00	15 000,00	10 541 873,00
прочие выплаты	162	212	-	30 960,00	-	30 960,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 115 195,00	4 530,00	3 119 725,00
Приобретение работ, услуг	170	220	299 616,00	722 724,58	1 161 781,63	2 184 122,21
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	9 851,82	10 929,03	20 780,85
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	372 627,57	5 596,44	378 224,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	299 616,00	139 249,67	27 774,73	466 640,40
прочие работы, услуги	176	226	-	200 995,52	1 117 481,43	1 318 476,95
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	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	-	39 144,73	2 927,41	42 072,14
Расходы по операциям с активами	260	270	-	223 544,95	344 458,39	568 003,34
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	195 539,95	204 777,52	400 317,47
расходование материальных запасов	264	272	-	28 005,00	139 680,87	167 685,87
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		30 000,00	-10 785,08	738 498,82	757 713,74
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		30 000,00	-10 785,08	738 498,82	757 713,74
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-28 435,96	732 303,51	703 867,55
Чистое поступление основных средств	320		-	-28 435,96	732 303,51	703 867,55
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	30 000,00	167 103,99	1 007 881,03	1 204 985,02
уменьшение стоимости основных средств	322	410	30 000,00	195 539,95	275 577,52	501 117,47
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	28 005,00	139 680,87	167 685,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	28 005,00	139 680,87	167 685,87
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		30 000,00	17 650,88	6 195,31	53 846,19
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-	174,31	174,31
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-4 536,39	-4 536,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	329 616,00	14 647 657,18	1 764 710,55	16 741 983,73
выбытие средств	412	610	329 616,00	14 647 657,18	1 769 246,94	16 746 520,12
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		-	-	4 710,70	4 710,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	329 616,00	14 762 480,92	1 456 597,28	16 548 694,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	329 616,00	14 762 480,92	1 451 886,58	16 543 983,50

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-30 000,00	-17 650,88	-6 021,00	-53 671,88
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		-30 000,00	-17 650,88	-6 021,00	-53 671,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	329 616,00	16 001 088,61	1 832 050,94	18 162 755,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	359 616,00	16 018 739,49	1 838 071,94	18 216 427,43

Руководитель



(подпись)

В.Н. Пашкевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Шелковникова

(расшифровка подписи)

13 января 2017 г.