

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУ ДО "ДДТ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Период: _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
55443061	
8608040668	
71883000001	
383	

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 412 189,61	34 575 607,63	844 921,90	36 832 719,14
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	35 000 745,58	769 101,65	35 769 847,23
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	-	-430 721,52	-	-430 721,52
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-430 721,52	-	-430 721,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-430 721,52	-	-430 721,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 412 189,61	5 583,57	75 820,25	1 493 593,43
в том числе:						
субсидии	101	180	1 412 189,61	-	-	1 412 189,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	55 000,00	55 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	5 583,57	20 820,25	26 403,82
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	1 150 391,61	35 475 665,34	869 424,59	37 495 481,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	717 138,41	30 231 401,81	323 427,89	31 271 968,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	23 384 947,35	253 062,77	23 638 010,12
прочие выплаты	162	212	717 138,41	18 836,40	-	735 974,81
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 827 618,06	70 365,12	6 897 983,18
Приобретение работ, услуг	170	220	304 930,21	3 928 648,01	409 433,87	4 643 012,09
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	119 891,30	-	119 891,30
транспортные услуги	172	222	5 807,03	-	-	5 807,03
коммунальные услуги	173	223	-	734 496,08	-	734 496,08
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	315,06	-	315,06
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	1 155 972,36	-	1 155 972,36
прочие работы, услуги	176	226	299 123,18	1 917 973,21	409 433,87	2 626 530,26
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	81 100,00	200 098,80	-	281 198,80
Расходы по операциям с активами	260	270	47 222,99	1 115 516,72	136 562,83	1 299 302,54
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	742 074,65	96 942,04	839 016,69
расходование материальных запасов	264	272	47 222,99	373 442,07	39 620,79	460 285,85
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		261 798,00	-1 179 127,15	-28 323,69	-945 652,84
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		261 798,00	-900 057,71	-24 502,69	-662 762,40
Налог на прибыль	302		-	-	3 821,00	3 821,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-279 069,44	-	-279 069,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		61 798,00	-524 193,59	36 299,42	-426 096,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-493 695,04	-33 753,04	-527 448,08
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	200 000,00	1 161 242,23	63 189,00	1 424 431,23
уменьшение стоимости основных средств	322	410	200 000,00	1 654 937,27	96 942,04	1 951 879,31
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		61 798,00	-30 498,55	70 052,46	101 351,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	109 020,99	342 943,52	109 673,25	561 637,76
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	47 222,99	373 442,07	39 620,79	460 285,85
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	710 913,99	34 326 759,98	783 561,83	35 821 235,80
уменьшение затрат	372	x	710 913,99	34 326 759,98	783 561,83	35 821 235,80
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		200 000,00	-654 933,56	-64 623,11	-519 556,67
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-242 218,55	-64 469,11	-306 687,66
Чистое поступление средств учреждений	410		-	188 502,97	-26 879,11	161 623,86
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 426 493,53	36 940 035,69	874 257,00	39 240 786,22
выбытие средств	412	610	1 426 493,53	36 751 532,72	901 136,11	39 079 162,36
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		-	-430 721,52	-37 590,00	-468 311,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 220 532,74	35 288 781,30	861 597,00	38 370 911,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 220 532,74	35 719 502,82	899 187,00	38 839 222,56

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		-200 000,00	412 715,01	154,00	212 869,01
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		-200 000,00	412 715,01	154,00	212 869,01
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	678 433,40	42 112 630,71	939 236,76	43 730 300,87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	878 433,40	41 699 915,70	939 082,76	43 517 431,86

Руководитель



(подпись)

Л.С. Музакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Е.В. Щелина

(расшифровка подписи)

8 (34667)20887

(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.