

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБОУ ДО "Дом детского творчества" г. Тарко-Сале Пуровского района
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации Пуровского района
 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
47858003
8911015704
71160605
02118088
974
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	3 306 808,19	32 083 495,09	67 796,61	35 458 099,89
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 083 790,13	67 796,61	32 151 586,74
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	-	√ -547 579,77	-	-547 579,77
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-547 579,77	-	-547 579,77
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-547 579,77	-	-547 579,77
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	3 306 808,19	√ 547 284,73	-	3 854 092,92
в том числе:						
субсидии	101	180	3 306 808,19	-	-	3 306 808,19
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	547 284,73	-	547 284,73
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	2 573 383,19	35 272 696,58	19 490,80	37 865 570,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 424 773,64	32 219 181,87	11 390,80	34 655 346,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 827 000,00	25 095 888,16	-	26 922 888,16
прочие выплаты	162	212	40 458,50	361 344,81	11 390,80	413 194,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	557 315,14	6 761 948,90	-	7 319 264,04
Приобретение работ, услуг	170	220	118 890,25	1 343 445,60	-	1 462 335,85
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	110 155,80	-	110 155,80
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	623 705,55	-	623 705,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 470,00	185 143,26	-	202 613,26
прочие работы, услуги	176	226	101 420,25	424 440,99	-	525 861,24
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	23 119,30	154 366,05	8 100,00	185 585,35
Расходы по операциям с активами	260	270	6 600,00	1 555 703,06	-	1 562 303,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 003 829,63	-	1 003 829,63
расходование материальных запасов	264	272	6 600,00	551 873,43	-	558 473,43
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		733 425,00	-1 189 513,19	48 305,81	-407 782,38
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		733 425,00	-3 189 201,49	48 305,81	-2 407 470,68
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	1 999 688,30	-	1 999 688,30
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-23 357,11	-	-23 357,11
Чистое поступление основных средств	320		-	226 170,37	-	226 170,37
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	643 000,00	1 230 000,00	-	1 913 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	643 000,00	1 003 829,63	-	1 686 829,63
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		-	-249 527,48	-	-249 527,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	57 025,00	302 345,95	-	359 370,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	57 025,00	551 873,43	-	608 898,43
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	39 706 092,59	19 490,80	39 725 583,39
уменьшение затрат	372	x	-	39 706 092,59	19 490,80	39 725 583,39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		733 425,00	-1 166 156,08	48 305,81	-384 425,27
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-412 817,56	60 509,20	-352 308,36
Чистое поступление средств учреждений	410		-	89 296,70	60 509,20	149 805,90
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 385 646,51	32 365 160,56	80 000,00	35 830 816,07
выбытие средств	412	610	3 385 646,51	32 275 872,86	19 490,80	35 681 010,17
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 акции 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		-	-502 114,26	-	-502 114,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 588 424,31	33 156 464,93	99 490,80	36 844 380,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 588 424,31	33 658 579,19	99 490,80	37 346 494,30

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		-733 425,00	753 338,52	12 203,39	32 116,9
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	-	-	-	-
уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-733 425,00	753 338,52	12 203,39	32 116,9
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 493 050,39	41 129 168,59	12 203,39	44 634 422,37
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 226 475,39	40 375 830,07	-	44 602 305,46

Руководитель



Т.Н. Камнилова 20.03.2017
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



С.Р. Файзуллина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБДО" ОГРН1128911000019 ИНН 8911026336/89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

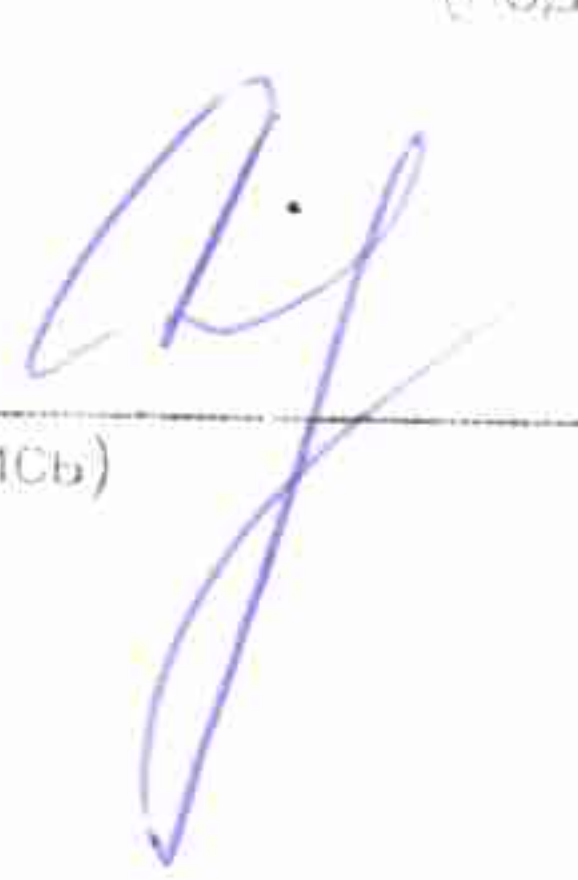
Директор
(должность)



О.В. Гофман
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



С.Р. Файзуллина
(расшифровка подписи)

6-06-97
(телефон, e-mail)