

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2017 г.
 Обособленное подразделение МБУ ДО ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска
 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	
55653189	
6501110365	
907	
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	1 114 784,80	27 119 823,00	335 804,60	28 570 412,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	27 119 820,00	-	27 119 820,00
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	1 114 784,80	3,00	335 804,60	1 450 592,40
в том числе:						
субсидии	101	180	1 114 784,80	-	-	1 114 784,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	335 804,60	335 804,60
иные прочие доходы	104	180	-	3,00	-	3,00
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	1 186 019,07	27 737 893,24	93 799,40	29 017 711,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	24 667 903,11	-	24 667 903,11
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	18 933 468,90	-	18 933 468,90
прочие выплаты	162	212	-	173 895,40	-	173 895,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	5 560 538,81	-	5 560 538,81
Приобретение работ, услуг	170	220	-	946 731,48	-	946 731,48
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	18 103,88	-	18 103,88
транспортные услуги	172	222	-	53 700,00	-	53 700,00
коммунальные услуги	173	223	-	252 695,05	-	252 695,05
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	314 445,96	-	314 445,96
прочие работы, услуги	176	226	-	307 786,59	-	307 786,59
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	246 118,32	-	-	246 118,32
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	246 118,32	-	-	246 118,32
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	81 865,31	-	81 865,31
Расходы по операциям с активами	260	270	939 900,75	2 041 393,34	93 799,40	3 075 093,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 502 306,55	-	1 502 306,55
расходование материальных запасов	264	272	939 900,75	539 086,79	93 799,40	1 572 786,94
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-71 234,27	-618 070,24	242 005,20	-447 299,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-71 234,27	-618 070,24	242 005,20	-447 299,31
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-178 834,27	-512 444,59	-11 268,00	-702 546,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-187 029,00	-	-187 029,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	112 600,00	1 292 277,55	-	1 404 877,55
уменьшение стоимости основных средств	322	410	112 600,00	1 479 306,55	-	1 591 906,55
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	23 000,00	-	23 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	23 000,00	-	23 000,00
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		-178 834,27	-325 415,59	-11 268,00	-515 517,86
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	761 066,48	463 962,23	82 531,40	1 307 560,11
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	939 900,75	789 377,82	93 799,40	1 823 077,97
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		107 600,00	-105 625,65	253 273,20	255 247,55
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	12 917,99	253 273,20	266 191,19
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	253 273,20	253 273,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 261 172,43	28 103 149,93	339 304,60	29 703 626,96
выбытие средств	412	610	1 261 172,43	28 103 149,93	86 031,40	29 450 353,76
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		-	12 917,99	-	12 917,99
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 294 784,80	29 337 904,69	339 304,60	30 971 994,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 294 784,80	29 324 986,70	339 304,60	30 959 076,10

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		-107 600,00	118 543,64	-	10 943,64
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		-107 600,00	118 543,64	-	10 943,64
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 372 290,75	46 047 373,14	82 531,40	47 502 195,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 479 890,75	45 928 829,50	82 531,40	47 491 251,65

Руководитель

(подпись)

И.В. Лихобабина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.К. Юсупова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2017 г.