

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей "Центринформ" г. Владивостока"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	2539109844
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	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	82 460,00	7 814 019,32	2 394 911,91	10 291 391,23
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	7 814 019,32	2 317 851,91	10 131 871,23
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-2 827 329,96	-	-2 827 329,96
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-2 827 329,96	-	-2 827 329,96
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-2 827 329,96	-	-2 827 329,96
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	82 460,00	2 827 329,96	77 060,00	2 986 849,96
в том числе						
субсидии	101	180	82 460,00	-	-	82 460,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	2 827 329,96	77 060,00	2 904 389,96
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	73 360,00	8 842 538,42	2 761 810,58	11 677 709,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		7 051 727,01	2 081 236,75	9 132 963,76
в том числе						
заработная плата	161	211	-	5 418 188,13	1 598 508,20	7 016 696,33
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 633 538,88	482 728,55	2 116 267,43
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	73 360,00	779 606,61	458 652,88	1 311 619,49
в том числе						
услуги связи	171	221	-	55 252,22	31 887,53	87 139,75
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	506 588,37	411 228,39	917 817,76
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	73 360,00	103 290,02	13 536,96	190 186,98
прочие работы, услуги	176	226	-	114 475,00	2 000,00	116 475,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	259 377,22	37 213,08	296 590,30

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	751 827,58	184 707,87	936 535,45
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	701 872,96	92 586,00	794 458,96
расходование материальных запасов	264	272	-	49 954,62	92 121,87	142 076,49
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		9 100,00	-1 028 519,10	-366 898,67	-1 386 317,77
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		9 100,00	-1 028 519,10	-366 898,67	-1 386 317,77
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	2 084 602,38	143 942,72	2 228 545,10
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-692 772,96	-	-692 772,96
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 100,00	9 100,00	92 586,00	110 786,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	9 100,00	701 872,96	92 586,00	803 558,96
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	2 827 329,96	-	2 827 329,96
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	2 827 329,96	-	2 827 329,96
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-49 954,62	143 942,72	93 988,10
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	236 064,59	236 064,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	49 954,62	92 121,87	142 076,49
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	8 842 538,42	2 761 810,58	11 604 349,00
уменьшение затрат	372	X	-	8 842 538,42	2 761 810,58	11 604 349,00

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		9 100,00	-3 113 121,48	-510 841,39	-3 614 862,87
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	-3 128 747,62	-404 111,65	-3 532 859,27
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-315 941,80	-603 020,08	-918 961,88
в том числе						
поступление средств	411	510	82 460,00	7 814 019,32	2 201 869,83	10 098 349,15
выбытие средств	412	610	82 460,00	8 129 961,12	2 804 889,91	11 017 311,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-2 812 805,82	198 908,43	-2 613 897,39
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	82 460,00	7 847 306,23	2 418 354,54	10 348 120,77
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	82 460,00	10 660 112,05	2 219 446,11	12 962 018,16

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-9 100,00	-15 626,14	106 729,74	82 003,60
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-9 100,00	-15 626,14	106 729,74	82 003,60
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	82 460,00	8 996 606,34	3 115 726,98	12 194 793,32
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	91 560,00	9 012 232,48	3 008 997,24	12 112 789,72

Руководитель



Е.В. Масикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

А.В. Киселева
(подпись)

А.В. Киселева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20. 01 20 14 г