

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего Департамент образования администрации города
 осуществляющего Нижневартовска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 29657598
 ИНН 8603006462
 по ОКТМО 71875000
 по ОКПО 29657598
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
29657598	
8603006462	
71875000	
29657598	
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	7439711,38	140023728,68	9161754,00	156625194,06
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	139881912,00	7043621,00	146925533,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	20800,00	20800,00
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	-	141816,68	-	141816,68
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	141816,68	-	141816,68
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	141816,68	-	141816,68
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	7439711,38	-	2097333,00	9537044,38
в том числе:						
субсидии	101	180	7439711,38	-	-	7439711,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	820750,00	820750,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	1276583,00	1276583,00
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	6572664,87	142112453,93	7505297,20	156190416,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4178511,38	132383448,63	3930082,51	140492042,52
в том числе:						
заработная плата	161	211	103225,86	103582963,34	2989921,33	106676110,53
прочие выплаты	162	212	3822184,01		129753,28	3951937,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	253101,51	28800485,29	810407,90	29863994,70
Приобретение работ, услуг	170	220	1129000,00	7798537,75	1726313,81	10653851,56
в том числе:						
услуги связи	171	221		126025,17	8287,93	134313,10
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		2423889,35	7379,66	2431269,01
арендная плата за пользование имуществом	174	224	30000,00			30000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	671020,00	1597990,86	61660,00	2330670,86
прочие работы, услуги	176	226	427980,00	3650632,37	1648986,22	5727598,59
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 организаций	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	852260,00	252,28	51385,51	903897,79
Расходы по операциям с активами	260	270	412893,49	1930215,27	1797515,37	4140624,13
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1055216,33	1244056,98	2299273,31
расходование материальных запасов	264	272	412893,49	874998,94	553458,39	1841350,82
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		867046,51	960507,85	1656456,80	3484011,16
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		867046,51	-2088725,25	1656456,80	434778,06
Налог на прибыль	302					
Резервы предстоящих расходов	303			3049233,10		3049233,10
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310			504117,05	1041953,81	1546070,86
Чистое поступление основных средств	320			-599526,33	417701,42	-181824,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	455690,00	455690,00	1661758,40	2573138,40
уменьшение стоимости основных средств	322	410	455690,00	1055216,33	1244056,98	2754963,31
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			1103643,38	624252,39	1727895,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	824250,00	1982242,32	1189970,78	3996463,10
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	824250,00	878598,94	565718,39	2268567,33
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		135854351,57	4586209,76	140440561,33
уменьшение затрат	372	x		135854351,57	4586209,76	140440561,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		867046,51	456390,80	614502,99	1937940,30
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			265949,46	614502,99	880452,45
Чистое поступление средств учреждений	410			428,00	510255,02	510683,02
в том числе:						
поступление средств	411	510	7706450,66	153026383,09	9912648,03	170645481,78
выбытие средств	412	610	7706450,66	153025955,09	9402393,01	170134798,76
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			265521,46	104247,97	369769,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	11886971,81	151515214,19	11784270,43	175186456,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11886971,81	151249692,73	11680022,46	174816687,00

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		-867046,51	-190441,34		-1057487,85
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		-867046,51	-190441,34		-1057487,85
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4594224,45	161632591,27	8891811,45	175118627,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5461270,96	161823032,61	8891811,45	176176115,02

Руководитель

[Подпись]

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«28» января 2017 г.