

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2017 г.
 Обособленное подразделение МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"
 Учредитель Администрация Викуловского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2017
по ОКПО 84680514
ИНН 7213004576
по ОКТМО 71215812000
по ОКПО _____
Глава по БК 012
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	40 600,00	7 715 846,00	961 153,00	8 717 599,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		7 650 400,00	961 153,00	8 611 553,00
<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				-
из них:						
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 операции с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	40 600,00	65 446,00		106 046,00
в том числе:						
субсидии	101	180	40 600,00			40 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		65 446,00		65 446,00
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	13 665,00	8 274 193,63	1 018 401,33	9 306 259,96
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	13 665,00	7 300 619,97	245 584,16	7 559 869,13
в том числе:						
заработная плата	161	211		5 946 098,50	174 988,75	6 121 087,25
прочие выплаты	162	212	13 665,00		30 635,00	44 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		1 354 521,47	39 960,41	1 394 481,88
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	852 792,34	474 850,82	1 327 643,16
в том числе:						
услуги связи	171	221		63 882,73	3 540,00	67 422,73
транспортные услуги	172	222			13 148,45	13 148,45
коммунальные услуги	173	223		462 854,16		462 854,16
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		145 894,05	57 978,33	203 872,38
прочие работы, услуги	176	226		180 161,40	400 184,04	580 345,44
<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:						
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			57 419,65	57 419,65

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	-	120 781,32	240 546,70	361 328,02
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		114 519,77	2 220,00	116 739,77
расходование материальных запасов	264	272		6 261,55	238 326,70	244 588,25
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		26 935,00	- 8 461,45	- 57 248,33	- 38 774,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		26 935,00	- 558 347,63	- 57 248,33	- 588 660,96
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			549 886,18		549 886,18
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 28 400,32	- 18 519,32	- 46 919,64
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 49 073,77	-	- 49 073,77
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		65 446,00	2 220,00	67 666,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		114 519,77	2 220,00	116 739,77
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	20 673,45	- 18 519,32	2 154,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 935,00	31 190,13	219 807,38	277 932,51
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 935,00	10 516,68	238 326,70	275 778,38
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		8 164 613,76	1 037 195,67	9 201 809,43
уменьшение затрат	372	x		8 164 613,76	1 037 195,67	9 201 809,43

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		26 935,00	19 938,87	- 38 729,01	8 144,86
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 61 352,19	- 38 729,01	- 100 081,20
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	34 536,20	34 536,20
в том числе:						
поступление средств	411	510	40 600,00	7 807 234,93	2 175 248,00	10 023 082,93
выбытие средств	412	610	40 600,00	7 807 234,93	2 140 711,80	9 988 546,73
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		-	- 61 352,19	73 265,21	- 134 617,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	54 265,00	7 650 400,00	2 261 140,12	9 965 805,12
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 265,00	7 711 752,19	2 334 405,33	10 100 422,52

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		- 26 935,00	- 81 291,06	-	- 108 226,06
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		- 26 935,00	- 81 291,06	-	- 108 226,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	28 940,00	8 885 489,16	937 309,54	9 851 738,70
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55 875,00	8 966 780,22	937 309,54	9 959 964,76

Руководитель Васильева
(подпись)

Т.Ю. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Теджер
(подпись) В.Н. Подкорытова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Теджер
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Подкорытова
(расшифровка подписи)

2-45-76
(телефон, e-mail)

" " 20__ г.