

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение МАУ ДО ДТД УМ "Юниор"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 891
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	23641658
по ОКТМО	5405125529
по ОКПО	00000001
Глава по БК	891
по ОКЕИ	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	17 442 593,39	71 311 058,70	19 681 053,85	108 434 705,94
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	72 223 906,30	19 681 053,85	91 904 960,15
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	-	-1 163 288,60	-	-1 163 288,60
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 163 288,60	-	-1 163 288,60
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 163 288,60	-	-1 163 288,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	17 442 593,39	250 441,00	-	17 693 034,39
в том числе:						
субсидии	101	180	17 442 593,39	-	-	17 442 593,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	250 441,00	-	250 441,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	15 845 196,48	78 053 700,95	18 441 593,73	112 340 491,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	82 026,00	61 219 106,30	6 927 472,42	68 228 604,72
в том числе:						
заработная плата	161	211	8 000,00	47 235 306,30	5 441 626,92	52 684 933,22
прочие выплаты	162	212	55 000,00	94 000,00	-	149 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 026,00	13 889 800,00	1 485 845,50	15 394 671,50
Приобретение работ, услуг	170	220	13 880 338,00	4 606 264,93	2 917 305,63	21 403 908,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	282 564,88	-	282 564,88
транспортные услуги	172	222	-	-	470 700,00	470 700,00
коммунальные услуги	173	223	-	2 394 240,48	-	2 394 240,48
арендная плата за пользование имуществом	174	224	356 609,00	-	-	356 609,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	11 560 905,34	1 252 047,09	1 327 620,63	14 140 573,06
прочие работы, услуги	176	226	1 962 823,66	677 412,48	1 118 985,00	3 759 221,14
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	1 531 409,66	4 163 300,00	8 543,83	5 703 253,49
Расходы по операциям с активами	260	270	351 422,82	8 065 029,72	8 588 271,85	17 004 724,39
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	5 197 438,77	46 480,05	5 243 918,82
расходование материальных запасов	264	272	351 422,82	2 867 590,95	8 541 791,80	11 760 805,57
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		1 597 396,91	-6 742 642,25	1 239 460,12	-3 905 785,22
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 597 396,91	-6 742 642,25	1 239 460,12	-3 905 785,22
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-3 432 182,01	227 931,41	-3 204 250,60
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 208 390,53	-	-3 208 390,53
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 979 702,73	1 989 048,24	55 825,56	4 024 576,53
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 979 702,73	5 197 438,77	55 825,56	7 232 967,06
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		-	250 441,00	-	250 441,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	250 441,00	-	250 441,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-474 232,48	227 931,41	-246 301,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	553 175,32	2 393 358,47	8 769 723,21	11 716 257,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	553 175,32	2 867 590,95	8 541 791,80	11 962 558,07
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		1 597 396,91	-3 310 460,24	1 011 528,71	-701 534,62
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-65 138,92	378 321,25	313 182,33
Чистое поступление средств учреждений	410		5 808,04	-	378 321,25	384 129,29
в том числе:						
поступление средств	411	510	17 463 865,39	72 585 250,03	21 255 810,42	111 304 925,84
выбытие средств	412	610	17 458 057,35	72 585 250,03	20 877 489,17	110 920 796,55
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		-5 808,04	-65 138,92	-	-70 946,96
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 444 083,91	71 210 530,59	20 132 751,40	108 787 365,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 449 891,95	71 275 669,51	20 132 751,40	108 858 312,86

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		-1 597 396,91	3 245 321,32	-633 207,46	1 014 716,95
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		-1 597 396,91	3 245 321,32	-633 207,46	1 014 716,95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	18 348 540,15	83 053 990,97	21 239 648,65	122 642 179,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 945 937,06	79 808 669,65	21 872 856,11	121 627 462,82

Руководитель _____ А.В. Вострокнутов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.И. Путинцева
(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)

17 января 2017 г.