

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение

МБУ ДО "ДС "Заречье"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент по спорту и молодежной политике

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

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

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	1 246 181,80	115 808 413,11	15 234 701,03	132 289 295,94
Доходы от собственности	030	120	X	X	467 978,26	467 978,26
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	54 971 951,20	14 881 003,66	69 852 954,86
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	647,06	647,06
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	X	X	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	0,00	- 114 927,95	- 114 927,95
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	0,00	- 114 927,95	- 114 927,95
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	0,00	- 114 927,95	- 114 927,95
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	X	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	719 881,80	0,00	-	719 881,80
в том числе: субсидии	101	180	719 881,80	0,00	-	719 881,80
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	X	X	-
иные трансферты	103	180	X	X	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	526 300,00	60 836 461,91	-	61 362 761,91
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	719 881,80	68 094 904,46	16 522 625,83	85 337 412,09

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	36 610 641,92	6 286 064,34	42 896 706,26
в том числе: заработная плата	161	211	-	28 117 293,92	4 976 736,70	33 094 030,62
прочие выплаты	162	212	-	1 450,00	-	1 450,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 491 898,00	1 309 327,64	9 801 225,64
Приобретение работ, услуг	170	220	655 581,80	8 585 100,41	8 644 705,53	17 885 387,74
в том числе: услуги связи	171	221	-	52 500,00	95 327,71	147 827,71
транспортные услуги	172	222	-	-	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	-	8 505 573,41	4 711 859,55	13 217 432,96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	60 578,76	60 578,76
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	27 027,00	2 363 052,05	2 390 079,05
прочие работы, услуги	176	226	655 581,80	0,00	1 413 887,46	2 069 469,26
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	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	64 300,00	9 651 675,33	31 680,15	9 747 655,48
Расходы по операциям с активами	260	270	-	13 247 486,80	1 560 175,81	14 807 662,61
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	13 247 486,80	800 642,21	14 048 129,01
расходование материальных запасов	264	272	-	0,00	759 533,60	759 533,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		526 300,00	47 561 248,84	- 1 584 624,12	46 502 924,72
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		526 300,00	47 713 508,65	- 1 287 924,80	46 951 883,85
Налог на прибыль	302		X	-	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	- 152 259,81	- 296 699,32	- 448 959,13
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370)	310		0,00	- 13 247 486,80	447 954,94	- 12 799 531,86
Чистое поступление основных средств	320		-	- 13 247 486,80	- 530 038,90	- 13 777 525,70

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	270 603,31	270 603,31
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	-	13 247 486,80	800 642,21
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	14 048 129,01
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		-	0,00	977 993,84	977 993,84
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	1 737 527,44	1 737 527,44
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	0,00	759 533,60	759 533,60
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение затрат	371	X	719 881,80	55 131 357,13	15 642 452,45	71 493 691,38
уменьшение затрат	372	X	719 881,80	55 131 357,13	15 642 452,45	71 493 691,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		526 300,00	60 808 735,64	- 2 032 579,06	59 302 456,58
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		526 300,00	60 808 735,64	- 1 199 848,37	60 135 187,27
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	- 27 726,27	- 551 931,92	- 579 658,19
в том числе: поступление средств	411	510	720 081,80	55 702 061,74	28 372 934,42	84 795 077,96
выбытие средств	412	610	720 081,80	55 729 788,01	28 924 866,34	85 374 736,15
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		526 300,00	60 836 461,91	- 647 916,45	60 714 845,46
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 246 381,80	116 538 523,65	28 767 427,13	146 552 332,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	720 081,80	55 702 061,74	29 415 343,58	85 837 487,12
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		0,00	0,00	832 730,69	832 730,69

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		0,00	0,00	832 730,69	832 730,69
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 235 681,80	83 098 425,03	27 107 067,67	111 441 174,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 235 681,80	83 098 425,03	26 274 336,98	110 608 443,81

Исполнитель



Директор
(должность)

(подпись)

(подпись)
Вахаева О.В.
(расшифровка подписи)

Голышев Н.И.
(расшифровка подписи)
250-35-53
(телефон, e-mail)