

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

МБОУ ДО Районный Дом творчества

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКATO

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2015

14658101001

3661234560

871

383

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	12 458,86	6 572 229,41	-	6 584 688,27
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-		-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		-		-
<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	-	- 9 418 054,52	-	- 9 418 054,52
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-		-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 9 418 054,52	-	- 9 418 054,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	- 9 418 054,52		- 9 418 054,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172		-		-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-		-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	12 458,86	15 990 283,93	-	16 002 742,79
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		7 057 218,12		7 057 218,12
по субсидиям на иные цели	102	180	12 458,86			12 458,86
по бюджетным инвестициям	103	180	-			-
иные прочие доходы	104	180		8 933 065,81		8 933 065,81
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	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	7 758,86	7 224 468,53	-	7 232 227,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	5 880 200,00	-	5 880 200,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	4 507 049,76		4 507 049,76
прочие выплаты	162	212	-	-		-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 373 150,24		1 373 150,24
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	953 660,62	-	953 660,62
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	21 564,30		21 564,30
транспортные услуги	172	222	-	372,00		372,00
коммунальные услуги	173	223	-	30 627,22		30 627,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	814 860,00		814 860,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	24 954,78		24 954,78
прочие работы, услуги	176	226	-	61 282,32		61 282,32
<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	7 758,86	76 951,01		84 709,87

Наименование показателя	Код стро-ки		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	313 656,90	-	313 656,90
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	155 209,36		155 209,36
расходование материальных запасов	264	272	-	158 447,54		158 447,54
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		4 700,00	- 652 239,12	-	- 647 539,12
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 700,00	- 652 239,12	-	- 647 539,12
Налог на прибыль	302			-		-
Резервы предстоящих расходов	303			-		-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	8 754 556,57	-	8 754 556,57
Чистое поступление основных средств	320		-	43 807,16	-	43 807,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	5 425,00	992 168,52	-	997 593,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	5 425,00	948 361,36	-	953 786,36
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		-	8 526 826,00	-	8 526 826,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	8 526 826,00	-	8 526 826,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	183 923,41	-	183 923,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	393 168,95	-	393 168,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	209 245,54	-	209 245,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	70 604,09	-	70 604,09
уменьшение затрат	372	x	-	70 604,09	-	70 604,09

Наименование показателя	Код стро-ки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		4 700,00	- 9 406 795,69	-	- 9 402 095,69
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 9 402 095,69	-	- 9 402 095,69
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	15 958,83	-	15 958,83
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 458,86	7 434 262,55	-	7 447 721,41
выбытие средств	412	610	13 458,86	7 418 303,72	-	7 431 762,58
<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		-	- 9 418 054,52	-	- 9 418 054,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 458,86	7 392 711,11	-	7 406 169,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 458,86	16 810 765,63	-	16 824 224,49

Наименование показателя	Код строки	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		- 4 700,00	4 700,00	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710		-		-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810		-		-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720		-		-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820		-		-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 4 700,00	4 700,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 183,86	11 535 048,16	-	11 548 232,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 883,86	11 530 348,16	-	11 548 232,02

Руководитель _____
(подпись)

ПОЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Назарова Виктория Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.