

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2015 г.
 Обособленное подразделение БОУ ДОД г. Омска ЦДТ "Созвездие"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2015 |
| по ОКПО | 42046186 |
| ИНН | 5504035832 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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) | | | | | | |
| Доходы от собственности | 010 | 100 | 1 029 705.75 | 23 727 029.02 | | 24 756 734.77 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | | 622 541.89 | | 622 541.89 |
| Доходы от членских взносов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) по бюджетов | 060 | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) юридическими лицами, государственными органами, органами государственной власти, органами государственного управления, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации | 062 | 152 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) юридическими лицами, государственными органами, органами государственной власти, органами государственного управления, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами государственного управления субъектов Российской Федерации | 063 | 153 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 170 | | - 11 046 929.31 | | - 11 046 929.31 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переноса активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 11 046 929.31 | | - 11 046 929.31 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 11 046 929.31 | | - 11 046 929.31 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 1 029 705.75 | 33 951 416.44 | | 34 981 122.19 |
| в том числе: | | | | | | |
| по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | | 27 973 111.11 | | 27 973 111.11 |
| по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 1 029 705.75 | | | 1 029 705.75 |
| по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 5 978 305.33 | | 5 978 305.33 |
| Доходы будущих периодов | 110 | 100 | | | | |

Форма 0503721 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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) | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 150 | 200 | 438 635.34 | 28 819 959.26 | | 29 258 594.60 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 26 393.66 | 25 667 839.11 | | 25 694 232.77 |
| в том числе: | | | | | | |
| зарплата и начисления на выплаты по оплате труда | 161 | 211 | 20 262.63 | 19 770 630.85 | | 19 790 893.48 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 162 | 212 | | 4 657.25 | | 4 657.25 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 6 131.03 | 5 892 551.01 | | 5 898 682.04 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 170 | 220 | 359 584.19 | 2 280 065.17 | | 2 639 649.36 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 171 | 221 | | 67 395.00 | | 67 395.00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 172 | 222 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 173 | 223 | | 1 624 962.37 | | 1 624 962.37 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 174 | 224 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 175 | 225 | 353 128.59 | 333 436.72 | | 686 565.31 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 176 | 226 | 6 455.60 | 254 271.06 | | 260 726.66 |
| 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: | | | | | | |
| иностранных государств | 232 | 252 | | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| Прочие расходы | 250 | 260 | 6 004.00 | 403 170.09 | | 409 174.09 |

Форма 0503721 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы будущих периодов | | | | | | |
| амортизация материальных и нематериальных активов | 261 | 271 | | 347 655.58 | | 347 655.58 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 26 653.49 | 121 229.31 | | 147 882.80 |
| 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 | | 591 070.41 | - 5 092 930.24 | | - 4 501 859.83 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|------------|----------------|---|----------------|
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | 591 070.41 | - 5 062 930.24 | - | - 4 501 859.83 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | 76 846.51 | 4 996 676.25 | - | 5 075 522.76 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | | - 542 409.29 | - | - 542 409.29 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 542 409.29 | | 542 409.29 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 350 | | | 5 569 289.17 | - | 5 569 289.17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 351 | 330 | | 5 569 289.17 | | 5 569 289.17 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 352 | 430 | | | | |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | 76 846.51 | - 28 203.63 | - | 48 642.88 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 103 500.00 | 460 702.13 | | 564 202.13 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 26 653.49 | 488 905.76 | | 515 559.25 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | | | |
| уменьшение затрат | 372 | x | | | | |

Форма 0503721 с 4

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | | 514 223.90 | - 10 091 606.49 | - | - 9 577 382.59 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | - 10 308 636.25 | - | - 10 308 636.25 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 38 435.14 | 141 846.78 | - | 180 281.92 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 1 068 140.89 | 141 846.78 | | 1 209 987.67 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 1 029 705.75 | | | 1 029 705.75 |
| 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 | | - 38 435.14 | - 10 450 483.03 | - | - 10 488 918.17 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 141 935.14 | 10 450 483.03 | | 10 592 418.17 |

Форма 0503721 с 5

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | 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 | | - 514 223.90 | - 217 029.76 | - | - 731 253.66 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| Чистое увеличение по ссуд кредиторской задолженности | 540 | | - 514 223.90 | - 217 029.76 | - | - 731 253.66 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение по ссуд кредиторской задолженности | 541 | 730 | 515 481.85 | 140 402.23 | | 655 884.08 |
| уменьшение по ссуд кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 029 705.75 | 357 431.99 | | 1 387 137.74 |



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Жидков Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рубан Надежда Витальевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)