

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	42046186
ИНН	5504035932
по ОКТМО	52701000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	398 695.29	32 843 580.63	2 862 341.69	36 104 617.61
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	23 522.06	23 522.06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	29 020 071.70	2 335 588.03	31 355 659.73
<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	22 060.32	4 392 150.89	-	4 414 211.21
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	4 392 150.89	-	4 392 150.89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	4 392 150.89	-	4 392 150.89
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	22 060.32	-	-	22 060.32
<i>Прочие доходы</i>	100	180	376 634.97	-568 641.96	503 231.60	311 224.61
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-568 641.96	-	-568 641.96
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	376 634.97	-	-	376 634.97
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	503 231.60	503 231.60
<i>Доходы будущих периодов</i>	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	397 692.29	32 888 789.14	2 382 100.80	35 668 582.23
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	26 572 210.97	1 421 983.24	27 994 194.21
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	20 356 371.01	1 077 199.10	21 433 570.11
прочие выплаты	162	212	-	5 196.70	19 470.00	24 666.70
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	6 210 643.26	325 314.14	6 535 957.40
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	218 067.06	2 247 220.53	381 751.15	2 847 038.74
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	54 526.04	7 170.49	61 696.53
транспортные услуги	172	222	4 000.00	-	8 340.00	12 340.00
коммунальные услуги	173	223	-	1 558 224.96	-	1 558 224.96
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	164 603.39	305 949.53	185 961.78	656 514.70
прочие работы, услуги	176	226	49 463.67	328 520.00	180 278.88	558 262.55
<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	157 867.91	219 351.00	43 859.22	421 078.13

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	21 757.32	3 850 006.64	534 507.19	4 406 271.15
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	448 828.48	227 334.51	676 162.99
расходование материальных запасов	264	272	21 757.32	3 401 178.16	307 172.68	3 730 108.16
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		1 003.00	-45 208.51	480 240.89	436 035.38
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301		1 003.00	-45 208.51	480 240.89	436 035.38
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-21 760.29	-4 418 648.60	397 588.45	-4 042 820.44
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-443 820.48	112 417.04	-331 403.44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	12 374 316.21	160 046.21	12 534 362.42
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	12 818 136.69	47 629.17	12 865 765.86
<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		-	-3 956 184.41	-	-3 956 184.41
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 613 104.76	-	1 613 104.76
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	5 569 289.17	-	5 569 289.17
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-21 760.29	-18 643.71	285 171.41	244 767.41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	47 743.84	55 051.97	489 368.77	592 164.58
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	69 504.13	73 695.68	204 197.36	347 397.17
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-

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		22 763.29	4 373 440.09	82 652.44	4 478 855.82
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		164 603.39	4 449 303.24	112 129.95	4 726 036.58
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		164 603.39	52 009.94	132 129.86	348 743.19
в том числе:						
поступление средств	411	510	376 634.97	29 020 071.70	2 829 465.71	32 226 172.38
выбытие средств	412	610	212 031.58	28 968 061.76	2 697 335.85	31 877 429.19
<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		-	4 397 293.30	-19 999.91	4 377 293.39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-334 416.85	-12 829.42	-347 246.27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-4 731 710.15	7 170.49	-4 724 539.66

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		141 840.10	75 863.15	29 477.51	247 180.76
<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		141 840.10	75 863.15	29 477.51	247 180.76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	170 341.70	31 873 236.78	51 024.70	32 094 603.18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	28 501.60	31 797 373.63	21 547.19	31 847 422.42

Руководитель _____ Жидков Дмитрий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер _____ Рубан Надежда Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " марта 2017 г.