

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение МБУ ДО "Навлинский Детско-юношеский центр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 осуществляющего Отдел образования администрации Навлинского района
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2017
 по ОКПО 47897693
 ИНН 3221005330
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 856
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
47897693	
3221005330	
856	
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	664 896,26	4 402 616,37	250 001,61	5 317 514,24
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	4 402 616,37	250 001,61	4 652 617,98
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	664 896,26	-	-	664 896,26
в том числе:						
субсидии	101	180	664 896,26	-	-	664 896,26
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	583 856,26	3 593 471,19	229 128,33	4 406 455,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	139 000,00	3 188 005,11	202 133,94	3 529 139,05
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	2 495 518,82	155 247,52	2 650 766,34
прочие выплаты	162	212	139 000,00	1 073,38	-	140 073,38
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	691 412,91	46 886,42	738 299,33
Приобретение работ, услуг	170	220	413 306,26	355 466,08	23 244,39	792 016,73
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	4 412,35	-	4 412,35
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	351 053,73	-	351 053,73
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	332 694,56	-	14 616,78	347 311,34
прочие работы, услуги	176	226	80 611,70	-	8 627,61	89 239,31
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	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	27 300,00	-	-	27 300,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	27 300,00	-	-	27 300,00
Прочие расходы	250	290	-	-	750,00	750,00
Расходы по операциям с активами	260	270	4 250,00	50 000,00	3 000,00	57 250,00
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	50 000,00	-	50 000,00
расходование материальных запасов	264	272	4 250,00	-	3 000,00	7 250,00
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		81 040,00	809 145,18	20 873,28	911 058,46
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		81 040,00	809 145,18	20 873,28	911 058,46
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		31 040,00	897 461,54	20 873,28	949 374,82
Чистое поступление основных средств	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	50 000,00	50 000,00	-	100 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	50 000,00	50 000,00	-	100 000,00
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		-	897 461,54	-	897 461,54
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	897 461,54	-	897 461,54
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		31 040,00	-	20 873,28	51 913,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	35 290,00	-	23 873,28	59 163,28
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 250,00	-	3 000,00	7 250,00
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		50 000,00	-88 316,36	-	-38 316,36
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-38 316,36	-	-38 316,36
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-38 316,36	-	-38 316,36
в том числе:						
поступление средств	411	510	760 216,71	4 143 042,32	518 850,73	5 422 109,76
выбытие средств	412	610	760 216,71	4 181 358,68	518 850,73	5 460 426,12
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	842 948,78	3 800 033,40	531 965,78	5 174 947,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	842 948,78	3 800 033,40	531 965,78	5 174 947,96

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		-50 000,00	50 000,00	-	-
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		-50 000,00	50 000,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	519 462,77	4 568 836,27	257 805,60	5 346 104,64
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	569 462,77	4 518 836,27	257 805,60	5 346 104,64

Руководитель _____ Н.А. Бородакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.Ю. Баранова
(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)

21 февраля 2017 г.